

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad MADERA Y COSNTRUCCIONES MADECONST SA celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Viernes 30 de Marzo del 2019.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

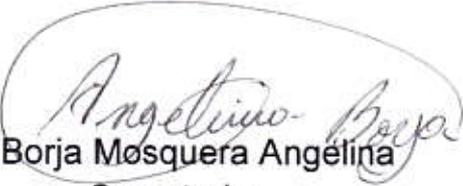
1.- Aprobación de los Estados Financieros.

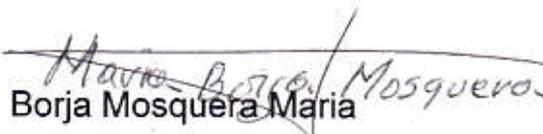
Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al Sr. JORGE ANTONIO BORJA MANCHENO y ANGELINA MISHELL BORJA MOSQUERA respectivamente.

PUNTO UNO .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST SA acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.


Borja Mancheno Jorge
Presidente


Borja Mosquera Angelina
Secretaria


Borja Mosquera Maria
Accionista