



SERVICIOS DE CONSTRUCCION MORALES

CONSTRUMORALES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA SERVICIO DE
CONSTRUCCION MORALES CONSTRUMORALES S.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO
DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Mayo del año 2018, a las 14H00, se instala la sesión de la Junta General extraordinaria de los Socios de **CONSTRUMORALES S.A.**, en su domicilio principal ubicado en la Alborada Sexta Etapa Manzana 627 Solar 19, con los requisitos de convocatoria previa, encontrándose presente los socios que representan el capital social pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo 121 del mismo cuerpo de leyes y están de acuerdo con el asunto a tratar como único del orden del día, la lectura del informe del Gerente y la aprobación de los Balances y Estados de resultados del año 2016 de la Empresa.

Preside la reunión el Sr. Milton Antonio Morales Morales y actúa como secretaria ad hoc la Sra. Marjorie Santillán Quijije, disponiendo la Presidencia que la Secretaría elabore una lista de asistentes, que es la siguiente: Milton Antonio Morales Oramas con doscientas ochenta participaciones de un dólar cada una y Milton Antonio Morales Morales con ciento veinte participaciones de un dólar cada una. El presidente declara legalmente instalada esta Junta General extraordinaria. Luego de lo cual solicita a la secretaría que de lectura al orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General de Socios resolvió por Mayoria APROBAR el informe de Gerente y los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

El presidente declara terminada la Junta y se levanta la sesión a las 16H30, dejando constancia de su firma la participación y aprobación de la misma, en la ciudad de Guayaquil.


Milton Morales Morales
C.I. 0923045777
Presidente


Marjorie Santillán Quijije
C.I. 0913467684
Secretaria ad hoc


Milton Morales Oramas
C.I. 1705058459
Gerente General

Ciudadela Alborada 6ta Etapa Mz 627 S19 telf. 04 2922305
Email: construmorales14@gmail.com
Guayaquil-Ecuador