

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYLCONSTRUCTORA S.A CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 JULIO DEL 2019

En la ciudad de Manta a los treinta días del mes de julio del 2019, en las instalaciones de la **COMPAÑIA SYLCONSTRUCTORA S.A** ubicada en la ciudad de Manta de la provincia de Manabí en el barrio la Paz avenida 200 entre las calles 118 y 119, siendo las nueve de la mañana del día martes 30 de julio del día, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General la cual está conformada de los siguientes accionistas

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR	PORCENTAJES
1308255726	JUNQUI CEDEÑO JOSE LUIS	7200	80%
1301712210	MACHUCA QUIROZ FREDDY AUGUSTO	1800	20%
TOTAL			100%

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del días
3. El nombramiento de Presidente y Secretario.
4. Lectura del informe económico
5. Lectura del informe del comisario
6. Aprobación del acta.

1.- Se verifica el quórum

2.- Se aprueba la orden del día y se da inicio a la asamblea.

Abierta la sesión se nombra al presidente de la junta y el Ad-Hoc secretario.

Se decide que el presidente sea el señor presidente de la empresa y al Abg. Renato Azua Guillen como secretario

3.- Presidente, se procede indicarle al gerente de la empresa que puede leer el informe económico de la empresa.

4.- la Arq. Silvia Machuca da a conocer los resultados financieros que ha tenido este año 2018 la empresa, no fueron buenas ya que se han generado perdidas, el presidente manifiesta que ese espera que para el próximo año la situación de la empresa se active y así tengas nuevos proyectos de construcción para el 2019.

5.- Se comienza la lectura del informe del comisario.

6.- Aprobación del acta.

El secretario de la junta general, pregunta a los accionistas que si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción a la misma, no habiendo más asuntos a tratar el secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente actas, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la sociedad.

Siendo las 10h45 de la mañana se da por terminado la reunión, la reunión y para constancia firman la presente acta los accionistas y el secretario.



ABG. PEDRO BENATO AZUA GALLEN
SECRETARIO AD-HOC



MACHUCA ZAMBRANO SYLVIA MARGARITA
CI 1306472971
GERENTE GENERAL



MACHUCA QUIROZ FREDDY AUFUTOS
CI 1301712210
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Arq. José Luis Junqui Cedeño

1308255726

ACCIONISTA