

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SHALALIA S.A.

PERIODO CONTABLE 2019

En Guayaquil a los 15 días del mes de junio de 2020 siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la compañía se lleva a cabo la junta anual de socios para aprobar los siguientes puntos:

- Estados Financieros (juego completo) período contable 2019
- Informe de Comisario
- informe de Gerencia

Se reúnen los socios señores Aguirre Boloña Julio Cesar con cedula de identidad No.0918485871 socio con el 49,50% de acciones; señor Aguirre Boloña Rafael Ernesto con cedula de identidad No. 0917781916 socio con el 49,50% de acciones; señor Aguirre Cirio Ernesto Xavier con cedula de ciudadanía No. 0904809092 socio con el 1% de acciones.

En esta reunión se designa a la señor Mario Guamán Limones como secretario de la Junta.

Siendo las 14:00 pm se da por terminada la Junta aprobando los cuatro puntos arriba mencionados.



Aguirre Cirio Ernesto Xavier
Gerente General-Accionista



Aguirre Boloña Julio Cesar
Accionista


Aguirre Boloña Rafael Ernesto
Accionista
Mario Guamán
Secretario