ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA ***DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES "DUEÑAS & MENDOZA" DUMEND S.A.*****, CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Portoviejo, a los doce días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo la 20H00 (ocho de la noche), se reúnen los socios de la Compañía ***DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS NTEGRALES "DUEÑAS & MENDOZA" DUMEND S.A.*** en la oficina ubicada en la Av. Universitaria, diagonal al Jardín Botánico, Ing. Carlos Geovanny Dueñas Cuenca, Ing. Cristyan Rolando Mendoza Mendoza e Ing. Luis Ademir Mendoza Mendoza, deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

Para esta reunión el Ing. Luis Ademir Mendoza Mendoza, Gerente de la Compañía actúa como secretario de la misma a pedido del Ing. Carlos Geovanny Dueñas Cuenca; Presidente, un vez aceptado dicha petición se instalada la Junta; se analizan los Estados Económicos; se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para la constancia el señor Gerente.

Luis Ademir Mendoza Mendoza
GERENTE