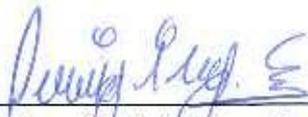


CIVILGRUP CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

A los 20 día del mes de marzo del 2020, se reúnen en la ciudad de la Joya de los Sachas los accionistas: COBEÑA BRAVO MARIA RAQUEL con número de cédula 210069470-8 con 10 acciones dando el valor de \$ 100.00, INTRIAGO CRUZ DIANA MARIA con número de cedula 220000351-1 con 10 acciones dando el valor de \$ 100.00 y QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO con número de cédula 210040180-7 con 80 acciones dando el valor de \$ 800.00 dando el valor \$ 1000.00 como capital suscrito y el 100% de las acciones de la compañía, la señora INTRIAGO CRUZ DIANA MARIA representante legal de la compañía da por iniciado la Junta General de Accionistas, se nombra a un invitado secretario AD-HOC a la Lcda. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y comienza los siguientes temas a tratar, A:) **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019 DE LA CIA.** B:) **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SÚPER DE COMPAÑÍAS.** Los accionistas por decisión unánime deciden, 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2019,** 2.- **AUTORIZAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Se da por terminada la sesión y firma el acta el sr. Presidente de la Junta y Representante Legal de la Compañía y el Secretario AD-HOC de la Junta.



Ing. Diana María Intriago Cruz
GERENTE



Ing. Juan Pablo Quiroz Almeida
PRESIDENTE



Lcda. Maura Mercedes Hernández
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA