

ACTA N° 2019-02

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COFRANTOR CONSTRUCTORA FRANCO TORO CIA. LTDA.

REUNION EXTRAORDINARIA INFORME AÑO 2018

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo las 19:00, previa convocatoria escrita y firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 4 de septiembre, se reunieron de manera extraordinaria en el local de la compañía, los socios únicos de COFRANTOR CONSTRUCTORA FRANCO TORO CIA. LTDA., en tal virtud, la Junta se entiende convocada válidamente para tratar el orden del día de acuerdo con el Art. 235 de la Ley de Compañías y al estatuto de la Empresa.

- 1.- Llamado a la lista y verificación del quórum.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Informe del Gerente y de la Administración.
- 4.- Revisión y aprobación de Estados Financieros rectificados Año2018.

- 1.-Llamado a la lista y verificación del quórum.

La Srta Toro Atarihuana Stefanny, Presidenta de la compañía declara instalada la junta, pide que por intermedio de la secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé lectura a la convocatoria con el orden del dia correspondiente:

Seguidamente el secretario procede constatar el número de accionistas presentes, una vez constatados el quórum, que es el siguiente:

Toro Atarihuana Stefanny Michele	5,00%
Toro Fernández Franco Fabian	95,00%
TOTAL	100.00%

Porcentaje que asciende al 100%; seguidamente se procede a dar lectura del orden del día, que es como sigue:

- 2.- Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del dia fijado. El orden del dia fue aprobado por unanimidad.

- 3.- Informe del Gerente y de la Administración.

Señoras accionistas: pongo a su disposición el informe de la gerencia general con el objetivo que haya sido satisfactorio para ustedes, agradecimiento su atención al mismo.

Atentamente:



TORO FERNANDEZ FRANCO FABIAN
GERENTE GENERAL