

COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES

Y EXCAVACIONES EDFAGUR S.A.

RUC: 1990907370001

EL PANGUI – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Panguí, cantón El Panguí, provincia de Zamora Chinchipe, en la oficina de la compañía, siendo a las 14H00 del día martes 26 de marzo de 2019, se instala la Junta General presidida por el señor Franklin Rodrigo Guzman Rivera, Presidente de la Compañía Constructora Construcciones y Excavaciones Edfagur S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros, año 2018
- 3.- Lectura del Informe del señor Gerente General, año 2018
- 4.- Lectura del Informe del señor Comisario, año 2018

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor Franklin Rodrigo Guzman Rivera, en calidad de Presidente, manifiesta que en la presente sesión se aprobar los informes pertinentes que se debe presentar a la Superintendencia de Compañías, con estas palabras da por aperturada de la reunión:

2.- Exposición de los Estados Financieros, se realizó la exposición de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Eduardo Wilson Guzman Rivera, por el ejercicio económico 2018, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

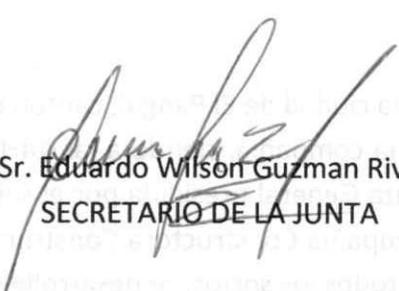
4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el señor Franklin Rodrigo Guzman Rivera, por el ejercicio

económico 2016, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por todos los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionista de la compañía.


Sr. Franklin Rodrigo Guzman Rivera
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


Sr. Eduardo Wilson Guzman Rivera
SECRETARIO DE LA JUNTA