

CHOPAAL S.A

INGENIERIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CHOPAAL" S.A. CELEBRADA EL 19 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Manta, a los diez y nueve días del mes de Enero del año dos mil diez y ocho, siendo las 19h:30 de la noche, en el local de la compañía "CHOPAAL" S.A. ubicada en la Ciudadela Los Bosques de Urbirrios de la ciudad de Manta se reúnen los señores **ING. CARLOS ALBERTO PINCAY PARRALES**, de nacionalidad Ecuatoriano, propietario del 25% del capital social; **ING. LEONARDO XAVIER CHOEZ PLUA** de nacionalidad Ecuatoriano, propietario del 25% del capital social, e **ING. RICHARD LEOPOLDO CHOEZ SANCHEZ**, de nacionalidad Ecuatoriano, propietario del 50% del capital social, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida a cargo del Gerente de la Compañía
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General – Ejercicio Fiscal 2017
4. Lectura y aprobación del Informe del Comisario – Ejercicio Fiscal 2017
5. Clausura.

Preside la Reunión el Sr. Ingeniero Richard Choez Sánchez y actúa como Secretario para esta reunión el Sr. Ingeniero Leonardo Xavier Choez Plua.

1.- Constatación del quórum.

1. Ing. Richard Choez Sánchez
2. Ing. Leonardo Choez Plua
3. Ing. Carlos Pincay Parrales

2.- Palabras de bienvenida.

El Ingeniero Richard Choez Sánchez les da la más cordial bienvenida a los accionistas de la Compañía Chopaal S. A. agradeciéndoles por su presencia, lo que le da mayor realce a este acto.

3.- Informe del Gerente General.

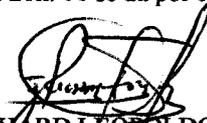
- Lectura y aprobación del informe del representante legal Ing. Richard Leopoldo Choez Sánchez.

4.- Informe del comisario.

- Lectura y aprobación del informe del informe del Comisario Ing. Simón Bolívar Cedeño Mera.

5.- Clausura.

La sala luego de una breve deliberación resuelve aprobar los puntos tratados y se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los socios y el Sr. Secretario que certifica. Siendo las 21h: 00 se da por clausurada dicha Asamblea.


ING. RICHARD LEOPOLDO CHOEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ING. LEONARDO XAVIER CHOEZ PLUA
SECRETARIO


ING. CARLOS ALBERTO PINCAY PARRALES
ACCIONISTA

Dirección: ciudadela los bosques de Urbirrios
Teléfonos: 052576005 – 0996900393
E-mail: chopaalsa@gmail.com
MANTA – MANABI -- ECUADOR