ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SALGADO CIA. LTDA

En Quito, siendo las 12:15 horas del día 08 de marzo del 2019 se reunieron en el local de la sociedad de **CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS SALGADO CIA. LTDA**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

SALGADO MENDEZ MANUEL AURELIO, titular de 320 acciones que representan el 40% del capital social;

SALGADO PEÑAHERRERA ADRIANA CRISTINA, titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social;

SALGADO PEÑAHERRERA SANDRA VERONICA, titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social;

SALGADO PEÑAHERRERA MANUEL AURELIO, titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita, SALGADO PEÑAHERRERA SANDRA VERONICA, en calidad de Gerente General y como Secretario el señor SALGADO PEÑAHERRERA MANUEL AURELIO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2018 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

SALGADO PEÑAHERRERA SANDRA VERONICA

Gerente General

SALGADO PEÑAHERRERA MANUEL AURELIO

Secretario