

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A.

Acta No. 001-2019

En el Cantón Machala, a los nueve días del mes de Enero del año Dos Mil diecinueve, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en la LUCIO AGUILAR 106 entre BOLIVAR Y HECTOR BRAVO, se reúnen los Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A.

Señor LOPEZ ESPINOSA LUIS EDUARDO con Seiscientos Ochenta (680) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 680 votos y el señor ESPINOSA ESPINOSA MARIO ELIAS con ciento veinte (120) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 120 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 800,00. Junta que es presidida por el Señor LOPEZ ESPINOSA LUIS EDUARDO y el Señor ESPINOSA MARIO ELIAS que hace las veces de secretario de esta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.
2. Informe de la Comisario de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018 de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.

2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Autorizar al Gerente General de la Compañía CONSTRUCCIONES SERVICIO & MANTENIMIENTO CONSTRUCKSERV S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor LOPEZ ESPINOSA LUIS EDUARDO con Seiscientas Ochenta (680) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 680 votos y el señor ESPINOSA ESPINOSA MARIO ELIAS con ciento veinte (120) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 120 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



LOPEZ ESPINOSA LUIS EDUARDO
Rep Legal - Accionista



ESPINOSA ESPINOSA MARIO ELIAS
Secretario - Accionista