

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A., CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Siendo las doce horas del día viernes tres de marzo, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: PORTOVIEJO Ciudadela: EL MAESTRO Calle: EDUCADORES Y AMIGOS Numero: S/N Intersección: AMISTAD Carretero: PORTOVIEJO-CRUCITA Referencia ubicación: A CIENTO CINCUENTA METROS DEL DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ACEROCENTER Teléfono Trabajo: 052442046 Celular: 0997233874 Email: manasafety@hotmail.com: Los siguientes señores: Santana Aveiga Ana María, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, Santana Mera José Ramón, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 50% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A.,

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CEVALLOS&SANTANA MANASAFETY S.A., a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 2 de marzo de 2018 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017.

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo a las 12H00 del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2016

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sra. Santana Aveiga Ana María, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2017. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe de la señora Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


Klever Cevallos Santana
PRESIDENTE


Ana Santana Aveiga
GERENTE


SANTANA MERA JOSE RAMON
ACCIONISTA