ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Portoviejo, el día de hoy 5 de marzo del 2019, a las 15:00 en la dirección ubicada en la Urbanización Ceibos del Norte se encuentran presentes los Señores Freddy Israel Navia Chávez, Fredy Alberto, Ing. David Patricio y Ing. Nabor Elías Navia Solórzano en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de socios de la Compañía FREALNASO CONSTRUCCIONES S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018

2.- Informe de gerente sobre los estados financieros

3.-Informe del comisario de los estados financieros

Se instala la sesión y se le concede la palabra al ingeniero David Navia el cual da por instalada la sesión y actúa como secretario el Ing. Elías Navia, se le concede la palabra a la Srta. Contadora CPA Xiomara Pérez la cual entrega a la junta general de accionista para que sea aprobada esta lo revisa y lo aprueba por unanimidad.

Como segundo punto el gerente da a conocer a la junta general de accionistas el informe acerca de los balances.

En el tercer punto el comisario presenta el informe sobre los estados financieros el cual es aceptado.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la sesión a las 17:00 p.m.

SECRETARIO

PRESIDENTE