

# CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A.

## EXP 305818

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

En la Provincia de Manabí, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo aproximadamente las 09H15 am en la oficina de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A** , se reúnen los señores Murillo Veliz Eduardo Josué poseedor de 400 acciones y Murillo Veliz Anthony Eduardo poseedor de 400 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

#### **1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General.**

#### **2.-Aprobacion del informe**

Preside esta Junta el Señor Murillo Veliz Eduardo Josué y como secretario el señor Murillo Veliz Anthony Eduardo, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO.** - Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2019 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A** Interviene el señor Murillo Veliz Eduardo Josué , Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos mejores resultados , en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

**PUNTO DOS.** -Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10H25 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A**

Firman al pie de la presente,



Sr. Eduardo Josué Murillo Veliz

GERENTE GENERAL

CIA. CONSTRUCTORA MURILLO VELIZ JOSANTH S.A.