

CONSTRUCTORA BRAVO CIA.LTDA.
RUC: 0691756742001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

En el domicilio social siendo las 16H00 del día martes 08 de enero del 2019, tiene lugar la celebración de la Junta General de los Socios y Accionistas de la Compañía la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los Estatutos Sociales.

Se escribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria.

"Se convoca a los/las Señores/as Socios/as y Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BRAVO&BRAVO CONSTRUCTORES BRAVO CIA LTDA a la Junta General ordinaria a realizarse el 08 de enero del 2019 a las 16H00 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudadela Saboya Civil, Mz Oficina 108, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Presentación de Estados Financieros 2018
3. Presentación del Informe de Gerencia General
4. Aprobación de Estados financieros"

PRIMER PUNTO

Se realiza la constatación del quórum, asistiendo a la convocatoria el ing. Francisco Xavier Bravo Calderón Presidente de la Cia, la Ing. Mónica Lorena Maldonado Jara Gerente General de la Compañía y la Sra. Martha Rocío Calderón Izurieta Accionista de la Compañía por lo que se instala y se da inicio a la sesión ordinaria.

SEGUNDO Y TERCER PUNTO

LA Ing. Mónica Maldonado Jara Gerente General realiza la presentación de su informe de gestión y de los Estados Financieros de la Compañía dando a conocer que no ha existido ningún hecho económico ni de otra índole durante el ejercicio económico 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

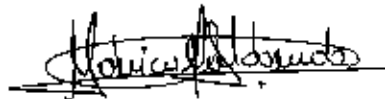
CUARTO PUNTO

Los accionistas resuelven aprobar y legalizar los Estados Financieros 2018, así como el informe de gestión presentado por la Gerencia General.

Concluido el orden del día y siendo las 17H00 se clausura la sesión.



Ing. Francisco Bravo Calderón
PRESIDENTE



Ing. Mónica Maldonado Jara
GERENTE GENERAL



Sra. Martha Calderón Izurieta
ACCIONISTA