

CONSTRUCTORA CAISSON S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

Portoviejo, 15 de marzo del 2019.

AUTO CONVOCADO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: Conocimiento y aprobación del balance de fin de gestión correspondiente al Año 2018 realizado por el Sr. Gerente General.

El Sr. Presidente dispone se constate la presencia del quórum, hecho lo cual se determina que se encuentran presentes los señores accionistas: Sr. ALAVA FORTIS ANGEL WILSON, y Sr. COBEÑA ALAVA OLVER NICACIO los que representan el ciento por ciento del capital social y quienes consienten en conocer el único punto del orden del día.

El accionista Sr. ALAVA FORTIS ANGEL WILSON, manifiesta que el informe presentado por el Sr. Gerente de fecha 10 de marzo del 2019, el mismo que ha sido revisado por el señor comisario con informe de fecha 11 de marzo del 2019. En los que se dan a conocer que, en el balance general del año 2018, en los cuales se da a conocer que la compañía cuenta con un activo patrimonial de setecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de Norte América. Y se recomienda se los apruebe en esta Asamblea Universal.

Seguidamente El Sr. Accionista LUIS JAIME ALMEIDA CORDONEZ ALAVA FORTIS ANGEL WILSON mociona se los apruebe. La moción que presentó el accionista Sr. COBEÑA ALAVA OLVER NICACIO, es sometida a votación la que se acepta por unanimidad, por todos los accionistas presentes, los mismos que suscriben la presente acta en señal de conformidad, de acuerdo como lo determina la ley de la materia y estatutos de la compañía.

El Sr. presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, reinstalada que es la Junta Universal se aprueba por unanimidad, firmando en señal de aceptación por el gerente y presidente.

Dirección: PASO LATERAL MANABI GUILLEN
Teléfonos: 052658342
Portoviejo - Ecuador

CONSTRUCTORA CAISSON S.A.



Sr. COBEÑA ALAVA OLVER NICACIO.

C.I. 1308430725

Gerente



Sr. ALAVA FORTIS ANGEL WILSON.

C.I. 1310328925

Presidente

Dirección: PASO LATERAL MANABI GUILLEN
Teléfonos: 052658342
Portoviejo - Ecuador