

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 005

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, ROADPROJEC XAVIER CUCALON DISEÑO VIAL CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:30 horas del día 5 de febrero del año 2018.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros presentados a la Junta General de Accionistas

Se nombre como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas al Ing. Xavier Cucalón Borbor y el Ing. Justo Cucalón Naranjo. Respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidas y analizadas la propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar el Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión del periodo 2017.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los accionistas se ACUERDA: aprobar los informes Financieros correspondientes al periodo 2017.

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar, se levanta la sesión a las 10:30 horas del día 5 de Febrero del año 2018.

Ing. Justo Xavier Cucalón Naranjo
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Xavier Ricardo Cucalón Borbor
PRESIDENTE AD-HOC

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, ROADPROJEC XAVIER CUCALON DISEÑO VIAL CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A, CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DEL 2018, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.

LO CERTIFICO.- GUAYAQUIL, FEBRERO 5 DEL 2018

Ing. Justo Xavier Cucalón Naranjo
SECRETARIO AD-HOC

