

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA CONSTRUCTORA DE PROFESIONALES CMILES CONSTPROCV S.A.
CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Portoviejo a los dos días de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Constructora de Profesionales Civiles Constprociv S. A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo Ciudadela Los Amigos calle Carlos Carrillo Y Paulo Emilio Macías se reúnen los socios de la misma: Señor Ing. Xavier Meza Antón (Presidente), Ing. Washington Meza Chávez (Gerente) decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor los dispuesto en el artº 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017-

Para esta reunión el señor Ing. Washington Meza Chávez, Gerente de la Compañía actúa como secretario de la misma, a pedido del Ing. Xavier Meza Antón Presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a probar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el señor Ing. Washington Meza Chávez Gerente que actuó como secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

SECRETARIO

Ing. Washington Meza Chávez