

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 01 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía CANTEROCK CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 de febrero del 2020 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de CANTEROCK CIA. LTDA. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Ordoñez Quezada Juan Pablo - 50% de acciones.

Ordoñez Garate Bolívar Guillermo - 50% de acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el presidente Ordoñez Garate Bolívar Guillermo y actuó como secretario Ordoñez Quezada Juan Pablo, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación, se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2019.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2019.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14:00 a.m. del día 25 de febrero del 2019 se levanta la sesión.



Ordoñez Quezada Juan Pablo
Gerente General
C.C. 03009842002



Ordoñez Garate Bolívar Guillermo
C.C. 0300135787