ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA . COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S.A., CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Manta, el día 06 de Marzo del 2020, se reúnen en las oficinas de la Compañía Ubicada en el Barrio Córdova Av. 12 #1810 y calle 19, siendo las 10:40, los accionistas deciden constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, Art. 280. Con el objeto de conocer y resolver sobres los siguientes puntos.

1. Conocer el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2019.
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al 2019.

El Presidente de la Junta da Lectura a los Informes del Gerente; la Sra. Gerente de inmediatamente da lectura a su informe y da a conocer que las carpetas han sido entregadas a cada uno de los miembros de la Junta para su verificación respectiva, la Junta analiza los demás informes y luego de varias resoluciones son ratificados de conformidad.

No teniendo otros puntos por tratar la Junta se toma algunos minutos para la redacción del acta y una vez redactada la misma se da por clausurada la Junta General de Accionistas.

Ing. Fernando Del Castillo
Presidente

Arq. Ximena Del Castillo
Gerente

Alexandra Muñoz
Secretaria de Junta