ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES VELIZ CONVELIZ CIA LTDA., CELEBRADA AL 06 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Portoviejo a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y nueve, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de **CONSTRUCCIONES VELIZ CONVELIZ CIA LTDA.**, ubicada en la Ciudadela Universitaria, calle Ramos Edulfo Cedeño, s/n y Luis Carlos Villacreses; se reúnen los socios de la empresa; Arquitecto José Fabián Veliz Párraga, Ingeniero José Feliz Veliz Briones, Lcda. Silvia M. Veliz Rivadeneira y José Martin Veliz Rivadeneira; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

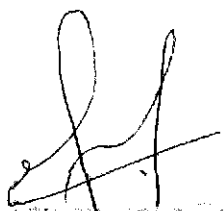
1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente al 31 de diciembre del 2018.

1.- Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario

Para esta reunión el Arquitecto José Veliz Párraga actúa como secretario de la misma, a pedido de los socios; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar los puntos anterior mente dispuesto sin ninguna observación.

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 todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Arq. José Fabián Veliz Párraga
GERENTE-SECRETARIO