

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Abril del 2019, siendo las 14h30 en el local social de la compañía ubicado en Lotización Inmaconsa calle Casuarinas Solar 65 y Cedros vía a Daule km.10,5 se reunieron los socios: Ingeniero Federico von Buchwald Pons (herederos) propietario de sesenta mil participaciones iguales e indivisibles de diez centavos de dólar cada una, la señora Jamile Valencia de Muñoz propietaria de treinta mil participaciones iguales e indivisibles de diez centavos de dólar cada una, la Ingeniera Patricia Muñoz Valencia propietaria de diez mil participaciones iguales e indivisibles de diez centavos de dólar cada una, la Msc Claudia Muñoz Valencia propietaria de diez mil participaciones iguales e indivisibles de diez centavos de dólar cada una y el Ingeniero Omar Muñoz Valencia, propietario de diez mil participaciones iguales e indivisibles de diez centavos de dólar cada una.

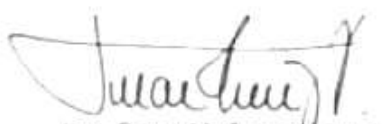
ORDEN DEL DIA

Primero: Examinar y aprobar el estado financiero del ejercicio fiscal 2018.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto del orden del día aprobado, el Gerente declara válidamente instalada la sesión y pide a la secretaria el punto del orden del día el mismo que inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO: Se procede a informar por parte del Presidente de la empresa la aprobación del estado de situación financiera del ejercicio fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se levanta la sesión a las 14h45 del día 11 de abril del 2019.



Ing. Omar Muñoz Valencia
Presidente de la junta



Ing. Patricia Muñoz Valencia
Secretaria de la Junta