

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ERIGES CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL 2020.

Siendo las diecinueve horas treinta minutos del día nueve de junio del 2020, se celebra la Junta General de accionista en las oficinas de la compañía, ubicada en la provincia de Manabí cantón Portoviejo, Parroquia 12 de Marzo calle 5 de Junio S/N los siguientes señores; CRUZ NOROÑA ESTERLINA, RUIZ CRUZ EDUARDO ENRIQUE, RUIZ CRUZ VALERIO MESSALA, RUIZ MACIAS JUAN PABLO Y RUIZ SOSA PATRICIO JAVIER quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la Empresa y en calidad de secretaria AD-HOC la señora Mercedes Mariela Orellana Saltos, deciden reunirse para tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del quórum

2.- conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario

3.-Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019

3.- Clausura de la Junta General

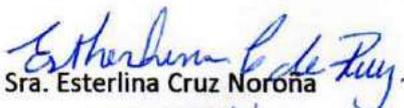
Interviene el Gerente General de la empresa ERIGES CONSTRUCCIONES S.A. RUIZ RAMIREZ MARCOS solicita a la secretaria de lectura al orden del día.

La Señora Secretaria da lectura al orden del día y se procede a evacuar los puntos de la Asamblea General, una vez que se ha constatado el quórum el Gerente instala la Reunión y da paso al segundo punto que es conocer y aprobar los informes de gerente y comisario, los mismo que son presentados, acto seguido interviene el Sr. Ruiz Cruz Eduardo y mociona se reciban y aprueben los informes, lo cual es apoyado por el Sr. Cruz Noroña esterlina y aprobado por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2019, una vez que se conocen el Sr, Ruiz Macías Juan Pablo mociona se aprueben los estados financieros lo que es apoyado por el Sr. Ruiz Sosa Patricio lo que se aprueba por unanimidad.

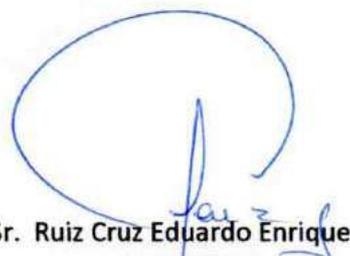
No habiendo más temas que tratar el Gerente procede a clausurar la Junta General Ordinaria De accionistas a las 20 horas treinta minutos

Ante lo actuado firman en original y copia


Sra. Esterlina Cruz Noroña
ACCIONISTA


Sr. Ruiz Cruz Valerio Messala
ACCIONISTA


Sr. Ruiz Sosa Patricio Javier
ACCIONISTA


Sr. Ruiz Cruz Eduardo Enrique
ACCIONISTA


Sr. Ruiz Macias Juan Pablo
ACCIONISTA


Sra. Mercedes Mariela Orellana Saltos
SECRETARIA AD-HOC