

ACTA 02

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUGRIAL S.A.** UBICADO EN EL KL16 VÍA A LA COSTA SE CONVOCA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REÚNEN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES HÉCTOR VARGAS BAENA ALEX ORDOÑEZ MARTÍNEZ SIENDO LAS 9 HORAS DEL MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2019

2.- ASUNTOS VARIOS

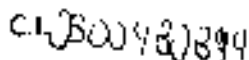
LE NOMBRAN PARA QUE HAGAS LAS VECES DE SECRETARIO AD - HOC CESAR ORTIZ, HÉCTOR VARGAS BAENA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO QUE PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCIÓN.

SIENDO LAS 12 HORAS Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. CESAR ORTIZ QUIEN ACTUÓ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LA VEZ O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.



CESAR ORTIZ



SECRETARIO AD - HOC