

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA.

En el Canton Saraguro, Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los 28 días de febrero 2019, siendo las 14 horas, en el domicilio del señor Gerente, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN CIA LTDA; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Luis Humberto Cabrera Guaman, quien efectivamente constato que la reunión estaba representada el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el señor Flavio Alberto Cabrera Guaman Gerente de la Compañía, pone en consideración el Informe del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, quien informa:

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía periodo económico año 2018 presentados, en tal razón el señor Presidente de la Compañía, declaro legal y formalmente instalada la Junta General, procediéndose a conocer y resolver, siendo voluntad unánime de votación aprobar los Estados Financieros del presente ejercicio económico 2018 de la Compañía CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABERA GUAMAN CIA LTDA

Con lo expuesto, finalizo la sesión siendo las quince horas treinta minutos, luego de leída la presente acta, se legaliza con los accionistas como señal de aceptación. Para constancia firman el Presidente y Gerente, en la Parroquia Urdaneta, Barrio Turucachi, a los 28 días de febrero del 2019


Sr Luis Humberto Cabrera G.
PRESIDENTE


Sr Flavio Alberto Cabrera G.
GERENTE