

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MAGNUSCONSTRU S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2019.

En la Libertad, provincia del Santa Elena a los 10 días del mes de mayo del 2019, en las instalaciones de la Compañía MAGNUSCONSTRU S.A. ubicada LAS PALMERAS Calle: AV. ENGORROY Numero: S/N Intersección: CALLE 47 Manzana: 1 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA CANCHA LAS PALMERAS, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAGNUSCONSTRU S.A.

El secretario/a de la Junta, Sra. Mayra Coello Aguilar, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Arias José Alberto, Propietaria del 1 % de acciones y la Sra. Game Pinto Diana Carmen propietario del 99 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO. -APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2018.

Preside la sesión La Sra. Game Pinto Diana Carmen, Representante Legal de la Compañía MAGNUSCONSTRU S.A. actúa como secretaria la Sra. Mayra Coello Aguilar siendo aprobado sus resultados por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Sra. Game Pinto Diana Carmen

Presidente de la Junta

Sra. Mayra Coello Aguilar

Secretaria de la Junta