

ACTA No. 01-2019
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MARCOS MINE
CONSTRUCTORA S.A.

OBJETIVO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL

En la ciudad de Yantzaza , cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, el día viernes 4 de enero del 2019, accionistas de la empresa MARCOS MINES CONSTRUCTORA S.A, convocados por su presidente, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 E INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor SUNCANGA IKIA, RODRIGO MARICELA, portador de la cedula de ciudadanía número 1900573658, tenedor del 60% de acciones y el señor LOPEZ SIVISACA JOSE GERMAN portadora de la cedula de identidad número 190020595, tenedora del 40% de acciones; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido el señor Presiente de la Junta General Universas de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2018 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....
LOPEZ SIVISACA JOSE GERMAN
C.I.: 1900260595
SOCIO

.....
SUCANGA IKIAM RODRIGO
C.I.: 1900573658
PRESIDENTE – SOCIO

.....
MARQUEZ CRUEL ALEJANDRA
C.I.: 0850680471
GERENTE GENERAL

