

# CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A.

Dirección: ABDON CALDERON Y JULIO ESTUPIÑAN

RUC. 0891747225001

Tel. 0994582391

MAIL: ruben.castellanos@rudacam.com

ESMERALDAS ECUADOR

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A. CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Atacames provincia de Esmeraldas a los **25** días del mes de **SEPTIEMBRE** del dos mil **DIESCINUEVE** siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A.** Ubicada en **ABDON CALDERON Y JULIO ESTUPIÑAN** se reúnen los señores: **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** poseedor de **CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL acciones (450.000)** de un dólar americano cada una. - **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** poseedor de **VEINTE Y CINCO MIL acciones (25.000)** de un dólar americano cada una, **MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ** poseedora de **VEINTE Y CINCO MIL acciones (25.000)** de un dólar americano cada una.- Todas las participaciones son de un valor nominal de **UN dólar americano** cada una y se encuentra presente el **100 %** del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal, para conocer del siguiente orden del día:

**1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO, 2018**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO, 2018**

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía señor **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES** y actúa como secretario la señor, **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** , el señor **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES**, solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el **100 %** del capital social.- El señor **PRESIDENTE** considerando que se encuentra presente el **100 %** del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-** toma la palabra El señor, **CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES**, el cual procede a indicar, que le concede la palabra al señor **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** para que exponga su informe a la junta general de accionistas, toma la palabra el **CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO** y procede a decir, que la compañía **EN EL AÑO**

# CONSTRUCTORA PIEDRALIQUIDA S.A.

Dirección: ABDON CALDERON Y JULIO ESTUPIÑAN

RUC. 0891747225001

Telf. 0994582391

MAIL: ruben.castellanos@rudacam.com

ESMERALDAS ECUADOR

2018, tuvo ingresos por \$ 380.971,92 costos y gastos \$380.661,30 obteniendo una ganancia de \$ 310.62.- El señor, CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes. SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO - solicita la palabra el señor CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES y procede a indicar que hay que conocer y aprobar el informe del comisario, le concede la palabra al señor RICHARD MORAN el cual procede a indicar lo siguiente compañía EN EL AÑO 2018, tuvo ingresos por \$ 380.971,92 costos y gastos \$380.661,30 obteniendo una ganancia de \$ 310.62.-.- El señor, CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 12:30, El señor, CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES, quien dirige la junta declara clausurada la junta.

CASTELLANOS TORRES JOSEPH ANDRES  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

CASTELLANOS MORENO RUBEN DARIO  
SECRETARIO

MORENO HERNANDEZ OLGA BEATRIZ