

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARSECURSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de enero del 2019 a las nueve horas en la sede de la empresa localizada en las calles García Moreno y Francisco Segura N.1408 sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2018.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2018.
3. Otros

Preside la sesión el Sra. López Delgado Blanca Diana, actuando como secretario el Ing. Silva Veloz Kirk Jorge.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente la Sra. Neira Gutiérrez Glenda Magdalena propietario de 790 acciones equivalente al 98,75% del capital y el Sr. Silva Pérez Valeriano Antenogenos de 10 acciones equivalentes al 0,0125% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El Gerente General informa que la compañía que la Compañía se ha mantenido inactiva en procesos comerciales durante el ejercicio del 2018.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario para el año 2018.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 09h30am.

Blanca Lopez Delgado
PRESIDENTE

Kirk Silva Veloz
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Glenda Neira Gutiérrez
ACCIONISTA

Valeriano Silva Pérez
ACCIONISTA