



EXCAVACIONESMURILLO S.A.

RUC 1990915608007
TRANPORTE DE CARGA PESADA
Direccion: Luis Imaicela y Quito
Celular: 0988423569



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Pangui, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe en las oficinas de la compañía, siendo las 18h15 del día domingo 24 de marzo del 2019, se instala la sesión de la asamblea general, presidida por el Sr. presidente Jacinto Reyes Heras para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quorum
- 2.- apertura de la sesión por parte del presidente
- 3.- lectura y aprobación del informe del gerente y comisario.
- 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros
- 5.- clausura

1.- COSTATACION DEL QUORUM

Se procede a tomar lista estando el quorum reglamentado con la presencia de todos los accionistas.

2.- APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE

El Sr. Presidente da la bienvenida y extiende un saludo a todos los accionistas agradeciendo por su asistencia ya que se tratara asuntos de suma importancia para la compañía y solicita que el desarrollo de la sesión se haga con respeto e ideas para el bien de la misma, dejando instalada la sesión.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO.

Se da lectura a los informes presentados por el Sr. Gerente y comisario los mismo que fueron aprobados por los todos los accionistas.

[Handwritten signature]



EXCAVACIONESMURILLO S.A.

RUC 1990915608007
TRANPORTE DE CARGA PESADA
Direccion: Luis Imaicela y Quito
Celular: 0988423569



4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se procede a dar lectura de los estados financieros por parte de la contadora que corresponde al ejercicio económico del 01-01.2018 hasta el 31-12-2018, el cual es aprobado por los asistentes.

5.- CLAUSURA

Una vez analizados y aprobados los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar los presente resuelven aprobar el acta, dando un receso de 20 minutos a la secretaria para que proceda a realizar la presente acta.

Sr. Jacinto Reyes Heras
PRESIDENTE

Ing. Karla Salazar
SECRETARIA



