

CONVOCATORIA

Puebloviejo, 21/ de agosto del 2017

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A.

Citase a los Señores accionistas a la asamblea Extraordinaria convocada para el día 21 de agosto del 2017 a las 09:00 horas en la oficina ubicada en el Cantón Puebloviejo Vía Panamericana junto a la Exportadora Agrícola de Banano Sabrostar.

PARA TRATAR LO SIGUIENTE:

- ✓ Aprobación de los Estados Financieros ya que no existe movimiento en la CIA se lo presenta en base al capital suscrito.

Nota: se ruega puntualidad con carácter de urgencia.


Sr. Calero Vargas Walter Bismark
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A.

En el Cantón Pueblo Viejo, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las 09:00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en la vía Panamericana – Quevedo Km. 2 junto a la Exportadora Agrícola de Banano Sabrostar se reúnen los señores CALERO PEÑA WALTER ELIEZER con un capital de \$. 400.00 CALERO VARGAS CINDY CAROLINA CON UN CAPITAL DE \$. 200.00 CALERO VARGAS WALTER BISMARCK con un capital de \$. 200.00, quienes representan el 00/100 por ciento del capital social, por lo que encontrándose todos presentes, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías; Preside la junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A. el Calero Vargas Walter Bismark, Presidente de la Compañía.

El señor presidente de la Compañía solicita que por secretaria se tome lista de los asistentes, concluida con la misma el secretario certifica la asistencia el cien 00/100 por ciento del capital suscrito, por lo que declara instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal, y de inmediato se entra a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Presentación, análisis y aprobación de los balances en los periodos 2016-2017

CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO

Tomando en cuenta que la reunión de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA RIO SIBIMBE BAPESANGEL S.A. fue convocada para las 09:00 del día lunes 21 de agosto del 2017 se comienza a tomar asistencia de puntualidad, quedando instalada la Junta General con una presencia del cien 00/100 por ciento del capital suscrito.

PRESENTACION, ANALIDIS Y ABROBACION DE LOS BALANCES EN EL PERIODO 2016

Toma la palabra el señor Walter Calero Vargas Gerente de la Compañía Constructora Rio Sibimbe Bapesangel S.A. el cual da a conocer los resultados en el año 2016 ya que no hubo ningún movimiento, adjuntando los respectivos balances los mismos que fueron presentados, analizados y aprobados por los accionistas de la Compañía presente en la junta general.

RESOLUCIONES

- Cada uno deciden tomar una decisión determinar en vista de que no hubo movimiento económico en el año 2016, por lo cual se ponen al día en la superintendencia para futuros tramites poderla disolver.
- Por unanimidad se resuelve que el Señor Lui Eduardo Manzo Castillo, sea el COMISARIO de la compañía Constructora Rio Sibimbe Bapesangel S.A.

Siendo las 11h00 am se da por concluida la Junta general de Accionistas.


Sr. Calero Vargas Walter Bismark
GERENTE GENERAL