

CONSTRUCTORACECAVE S.A

Construcción de Obras Civiles

Dir.: Cda. El Mamey – Calle Pasaje #104 y Tercera Transversal – Cel: 0999122051

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORACECAVE S. A.

En la ciudad de Babahoyo a los 17 días del mes de junio del 2020 a las 14:00, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela El Mamey, Pasaje 104 y Tercera Transversal se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORACECAVE S. A. con la asistencia de la Srta. Viviana Karina Vera Bohórquez en calidad de Presidente de la Compañía, el Sr. Cesar Felipe Vera Benítez en calidad de Gerente General de la misma y la Ing. Reyna Contreras Cuadro como Secretaria de esta Junta, estando presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas el tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORACECAVE S. A. la Srta. Viviana Karina Vera Bohórquez, para tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del día:

1. CONSTATAION DE QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018
4. INFORME DEL AUDITOR DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2018
5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

PRIMER PUNTO: Constatación del quorum

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100% del capital suscrito y el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía del año 2018

El Sr. Cesar Felipe Vera Benítez, Gerente General de la Compañía, expone su informe de labores, el mismo que es aprobado por los presentes.

TERCER PUNTO: Informe del Comisario de la Compañía del año 2018

El Sr. Marlon Iván Yugcha Zambrano Comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

CUARTO PUNTO: Informe del Auditor de la Compañía del año 2018

Se resuelve aprobar el informe del Auditor Externo Ec. Jonathan Pérez Sampedro por el año 2018.

CONSTRUCTORACECAVE S.A

Construcción de Obras Civiles

Dír.: Cdia. El Mamey – Calle Pasaje #104 y Tercera Transversal – Cel: 0999122051

QUINTO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Los Balances fueron elaborados por el CPA Bolívar Mariscal, sin embargo, por ser la compañía de interés público en el año 2018 se contrató a la Ing. Reyna Contreras Cuadro para que solucione los problemas de la Compañía y ponerla al día en las obligaciones de la Superintendencia de Compañías, luego los Accionistas aprueban los Estados Financieros correspondientes al año 2018

Siendo las 14:45 del 17 de junio del año 2020, habiéndose agotado los puntos de la orden del día, la Presidente dispone que se forme un expediente de la Junta con la lista de accionistas y concede un proceso para la elaboración de la presente Acta, la que luego se reinstala y es aprobada por los presentes que lo certifican.



Sra. Viviana Karina Vera Bohórquez
PRESIDENTE



Sr. Cesar Felipe Vera Benítez
GERENTE GENERAL



Ing. Reyna Contreras Cuadro
SECRETARIA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario – lo certifico – Babahoyo 17 de junio del 2020.