

CONSTRUCTORA ENCONCIV S.A
BAÑOS TUNGURAGUA ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ENCONCIV S.A

El secretario de la Junta General de Socios de la CONSTRUCTORA ENCONCIV S.A da lectura de la convocatoria y orden del día.

ESTIMADOS ACCIONISTAS.

De conformidad con la ley y estatuto de la CONSTRUCTORA ENCONCIV S.A convoca a todos los accionistas a la participación de la Junta General Ordinaria que tendrá a lugar el día 12 de febrero del 2019 en la sala de la compañía CONSTRUCTORA ENCONCIV S.A ubicada en el cantón Baños de Agua Santa a las 6: pm, a tratarse el siguiente orden del día.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018.

Apertura de la sesión por parte del señor Guido Ubilluz, presidente de la compañía, en el que da la bienvenida a los accionistas, Acto seguido se expone cada uno de los puntos.

El Gerente general de la CONSTRUCTORA S.A da a conocer su informe de gestión durante el ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el Sr. Comisario de la CONSTRUCTORA S.A y expone a la junta su labor realizada por él se han revisado los libros contables los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales.

La señorita Contadora de CONSTYRUCTORA S.A expone a la junta de Accionistas los ESTADOS FINANCIEROS, del ejercicio económico terminado 2018.

RESUELVEN

De manera unánime La Junta General de Accionistas aprobar el cuarto punto del día en todas sus partes.

Al agotarse los puntos a tratar siendo las 21.45 pm el Señor Presidente de CONSTRUCTORA ENCONCIV S.A pide un tiempo hasta que se elabore el acta.

Cumplido con el orden del día el mismo que fue leído y aprobado su contenido en todas sus partes al ser ya las 10.15 pm se clausura la reunión y firman los accionistas.

LIZANDRO POZO MENOR

EDITH LUNA

GETRENTE

CONTADOR