Loja, 15 de Marzo del 2020

ACTA DE LA SESION ANUAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRU MAGR MMGR CIA. LTDA. QUE SE LLEVO A EFECTO EL DIA 15 DE MARZO DEL 2020.

En la Provincia de Loja a los quince días del mes de marzo del 2020, a las trece horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, cantón Catacocha, Parroquia Casanga, Barrio Sabanilla se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRU MAGR MMGR CIA. LTDA., para lo cual se ha elaborado el siguiente orden del día.

1) Conocer el informe del Gerente General; y,
2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRU MAGR MMGR CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRU MAGR MMGR CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las catorce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en voz alta, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y Accionistas que certifican. - En la Provincia de Loja, Cantón Catacocha, Parroquia Casanga, Barrio Sabanilla los 15 días del mes de marzo del 2020.- f) MONICA ESPERANZA RAMIREZ ENCARNACION, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRU MAGR MMGR CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso necesario.

Sr. Mónica Esperanza Ramírez Encarnación
PRESIDENTE

Sr. Macario Alberto Gálvez Rogel
GERENTE

CONSTRUCTORA CONSTRU
MAGR MMGR CIA. LTDA
RUC: 1191761843001
LOJA - ECUADOR

Escaneado con CamScanner