

Reunión Extraordinaria

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 005

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CABRERA DALGO

"TRUCAD" S.A.

En la Provincia: Napo, Cantón: Archidona, Parroquia: Archidona, Barrio: Andalucía, a los 27 días del mes de marzo del 2019, siendo las 19:h00, en la oficina de la compañía ubicada en ciudad de Archidona, Calle: Aguarico, Número: 284, Intersección: 1° de Mayo, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CABRERA DALGO TRUCAD S.A.**

Siendo ellos:

N.-	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	1500967367	CABRERA DALGO CAROLYN LISSETTE	ECUADOR	NACIONAL	200.000	N
2	1500734932	CABRERA DALGO GERSSON TELMAN	ECUADOR	NACIONAL	400.000	N
3	1500954894	CABRERA DALGO JHOSELYN ESTEFANIA	ECUADOR	NACIONAL	200.000	N

Construyendo soluciones

DIRECCIÓN: Calle Aguarico N°284 y Coronel Páez
CEL.: (+593) 98 419 4600 **TELF.:** (+593) 6 301 870
CORREO: trucadsa@gmail.com - trucadsa@yahoo.com

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CABRERA DALGO
"TRUCAD" S.A.

Estudio - Diseño - Construcción - Maquinaria.



Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías. La Junta es presidida por su presidente, la señorita Cabrera Dalgo Carolyn Lissette y actúa como secretaria la señorita Cabrera Dalgo Jhosselyn en su calidad de Gerente de la Compañía, Por medio de secretaría se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Informes de Presidencia del año 2018
3. Informe económico de Gerencia del año 2018
4. Informe de Comisario del ejercicio económico 2018
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018
6. Lectura y aprobación del Acta.
7. Clausura

Al primer punto:

Después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, la señora Cabrera Dalgo Carolyn Lissette en calidad de Presidente instala la Junta siendo las 19:h20.

Al segundo punto:

La señorita Presidente solicita a secretaria dar lectura de su informe de actividades, concerniente a la representación de la compañía y agradece a la señorita Gerente que se ha puesto al frente para sacar a la compañía de los trámites necesarios especialmente en el área contable, al igual que a los compañeros por su colaboración para el desarrollo de la compañía.

Construyendo soluciones

DIRECCIÓN: Calle Aguarico N°284 y Coronel Páez
CEL.: (+593) 98 419 4600 **TELF.:** (+593) 6 301 870
CORREO: trucadsa@gmail.com - trucadsa@yahoo.com

Al tercer punto:

La señorita Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de varias preguntas y aclaraciones, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

Al cuarto punto:

El señor Alexander Monar, en su calidad de Comisario de la compañía solicita la palabra y pone a consideración de la Junta el informe de Comisario y manifiesta que han analizado los diferentes estados financieros de la compañía y que estos se han sujetado a las normas vigentes; y que las demás obligaciones tributarias han sido cumplidas a satisfacción. El cual es aprobado por socios accionistas.

Al quinto punto:

La señorita Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre el balance del ejercicio económico del año 2018 y explica minuciosamente los movimientos a la Junta, y solicita que, de haber alguna inquietud, procedan a realizar cualquier pregunta. Luego de algunas preguntas, los accionistas por unanimidad deciden aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

**COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CABRERA DALGO
"TRUCAD" S.A.**

Estudio - Diseño - Construcción - Maquinaria.



Al sexto punto:

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, se procede a firmar para constancia de todo lo aquí acordado por todos los accionistas en unidad de acto.

Al séptimo punto:

Luego de cumplido el orden del día la señorita Presenta, agradece la participación de todos los directivos y accionistas augurando éxitos en los siguientes dos años de administración.

Con estas palabras declara clausurada la reunión extraordinaria, siendo las 20:15 horas.

Dado y firmado en la ciudad de Archidona, a los 27 días del mes de marzo de 2019.

Suscriben.



CABRERA DALGO CAROLYN

PRESIDENTA

C.I.: 150096736-7

CABRERA DALGO JHOSELYN

GERENTE GENERAL

C.I.: 150095489-4

Construyendo soluciones

DIRECCIÓN: Calle Aguarico N°284 y Coronel Páez
CEL.: (+593) 98 419 4600 **TELF.:** (+593) 6 301 870
CORREO: trucadsa@gmail.com - trucadsa@yahoo.com