

ASUROMA

INGENIERIA CIA. LTDA

RUC: 2490016727001

Email: asuromaingenieria@outlook.es

TELF: 0992033552-0969642310
SANTA ELENA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASUROMA INGENIERIA SALINAS GONZALEZ PEÑA & MONTENEGRO JEAMAJE CIA.LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, el día uno de abril del año dos mil dieciocho en el Barrio Enrique Drouet – Calles Comercio S/N Josué Roldos, a las once horas con diez minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía: COMPAÑIA ASUROMA INGENIERIA SALINAS GONZALEZ PEÑA & MONTENEGRO JEAMAJE CIA.LTDA , por sus propios y personales derechos JOHN WASHINGTON DOMINGUEZ GONZALEZ propietario de quinientas setenta acciones, y TANNYA MARIA DEL PEZO PINCAY, propietario de doscientos cuarenta acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

Preside la reunión del día la señora Tannya Maria del Pezo Pincay y actúa como secretario de la junta el Señor John Washington Dominguez Gonzalez.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Presidente de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2017 informados por el Gerente General. la accionista Tannya Maria del Pezo Pincay manifiesta su conformidad con los informes proporcionados; toman la palabra los Sres. John y Tannya sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata; moción que es respaldada por todos los accionistas. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto la comisaria expone su informe el cual es aprobado por todos los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce con cincuenta y cinco minutos.

JOHN DOMINGUEZ GONZALEZ
Secretario de la Junta
C.C. N° 0926364787

TANNYA DEL PEZO PINCAY
Presidente de la Junta
C.C. N° 0923311112

Identificación	Accionista	Firma
0926364787	JOHN DOMINGUEZ GONZALEZ	
0923311112	TANNYA DEL PEZO PINCAY	