

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISEÑARQ CONSTRUCTORA DISEÑO Y CONSTRUCCION DISEÑARQCONSTRUCTION CIA.LTDA.

En Portoviejo, siendo las 16:30 horas del día 28 de marzo del dos mil diecinueve, se reunieron en el domicilio de la sociedad DISEÑARQCONSTRUCTION CIA.LTDA. en la Ciudadela EVELMANABE, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Adriana Karolina Mora Montesdeoca
- Byron Gabriel García Cedeño
- Byron Gabriel García Zambrano
- Luis Xavier Cedeño Gómez

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

- Actuó como Presidente del Directorio de la Junta la Srta. Adriana Karolina Mora Montesdeoca y como Secretario el Sr. Byron Gabriel García Zambrano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2018, a continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Srta. Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía DISEÑARQCONSTRUCTION CIA.LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2018.


Adriana Karolina Mora Montesdeoca

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Byron Gabriel García Cedeño

GERENTE GENERAL


Byron Gabriel García Zambrano
SECRETARIO