

CONSTRUCTORA MANABI PROGRESA CONSTRUCPROGRE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Manta, a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 10:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles: 120 Numero: SIN NUMERO Intersección: AV.108, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302556079	AZUA VASQUEZ ANA IDALINDA	ECUADOR	NACIONAL	990.00
2	1301438121	AZUA VASQUEZ REBECA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	10.00
TOTAL					1,000.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.
Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2018
- 2) Informe de Comisario 2018
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

Punto 1)

El Gerente General, señora ANA IDALINDA AZUA VASQUEZ, da lectura al Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2018.

Punto 2)

El Gerente General, señora ANA IDALINDA AZUA VASQUEZ, da lectura al Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal Año 2018.

Punto 3)

El Gerente General, señora ANA IDALINDA AZUA VASQUEZ, da lectura a los Estados Financieros del Año 2018 de la Empresa CONSTRUCTORA MANABI PROGRESA CONSTRUCPROGRE S.A y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente y el Informe de Comisario presentados por el Ejercicio Fiscal 2018 los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

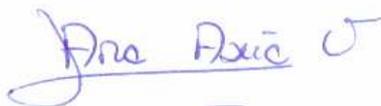
Se levanta la sesión siendo las 11:30 horas y para constancia firman los presentes:



ANA IDALINDA AZUA
C.I.: 1302556079
Socia



REBECA MAGDALENA AZUA
C.I.: 1301438121
Socia



ANA IDALINDA AZUA
C.I.: 1712770914
Gerente-Secretario



REBECA MAGDALENA AZUA
C.I.: 1301438121
Presidente