

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONESMETALTEO S.A CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Pedernales siendo las 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de la compañía CONSTRUCCIONES METALTEO S.A, ubicada en la vía a Cojimíes, diagonal al centro gerontológico comparecen los señores: CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUEZ, CEDEÑO VEGA AMY MAITE, CEDEÑO VEGA DIEGO DAVID, quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONESMETALTEO S.A

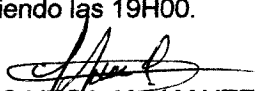
En cumplimiento de la vigente Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía convoco a Junta General Ordinaria a los señores Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONESMETALTEO S.A, para el día lunes 25 de marzo del año 2019, a las seis de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubicada en la vía a Cojimíes, diagonal al centro gerontológico, con el objeto de conocer, discutir y resolver sobre el siguiente orden del día:

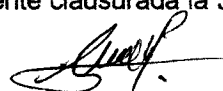
- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2018
- 6.-Clausura de la junta

Pedernales, a 10 de marzo del 2019

Srta. CEDEÑO VEGA AMY MAITE
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señorita Presidente CEDEÑO VEGA AMY MAITE, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía CONSTRUCCIONESMETALTEO S.A, por lo que la señorita Presidente da por instalada la Junta siendo las 18H25, y actuando como secretario ad-hoc el señor CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUEZ. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, la señorita Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y les agradece por su asistencia. Pasando al tercer punto del orden del día el señor Comisario CEDEÑO VEGA DIEGO DAVID da lectura a su informe, seguidamente dentro del cuarto punto del orden del día el señor Gerente CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUEZ da lectura a su informe económico para el año 2018, Pasando al quinto punto del orden del día, la Presentación de los Balance de la Administración Periodo 2018 toma la palabra la señorita Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2018, quien indico que se mantiene con el mismo movimiento del ejercicio económico del año 2017 por no contar con movimientos financieros. Recomienda la contadora que deben poner en funcionamiento la Compañía, deben realizar ofertas, prepararse para la contratación pública así la empresa cumplirá con el propósito de la cual fue creada. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así la señorita Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 19H00.


CEDEÑO VEGA AMY MAITE
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA