

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA AGILCONSTRUCTORA S.A.

En la Provincia de Guayaquil, calle Plaza Delfín en el solar 9 manzana 5 sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 11 de Abril del 2019, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
ESTUPIÑAN MUÑOZ MIGUEL ANGEL	400,00	56,00%
MONTAÑO AVILA HAROLD RODRIGO	376,00	47,00%
ORTIZ PALACIOS DOMINGO MIGUEL	200,00	3,00%
TOTAL	996,00	100,00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2018.

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

- Nombramiento de Presidente y Secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor ESTUPIÑAN MUÑOZ MIGUEL ANGEL como presidente y la Sra. MONTAÑO AVILA HAROLD RODRIGO como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2018.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA AGILCONSTRUCTORA S.A.. Con única sede en la ciudad de GUAYAQUIL, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como las consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 11:30 a.m. del 11 de abril de 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.

ESTUPIÑAN MUÑOZ MIGUEL ANGEL
Presidente-Accionistas

MONTAÑO AVILA HAROLD RODRIGO
Secretario-Gerente