

ARCA-CR TOTAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA ARCA-CR TOTAL S.A.

La Junta General de Accionista de la Compañía ARCA-CR TOTAL S.A. se llevo a cabo en las oficinas de la empresa cuya dirección es Barrio Pucara, Parroquia Tanicuchi, Cantón Latacunga se inicia a la 10:00 AM

El Presidente para la junta es el Ing. Armando Carvajal Ruiz

El Secretario es el Ing. Víctor Carvajal Ruiz

Orden del día:

1.-Constatación de quorum

Se da inicio a la reunión con la asistencia de los accionistas.

2.- Motivo de convocatoria a Junta General Ordinaria

- I. Auditoria año 2018
- II. Informe Gerente General

La junta se lleva a cabo con la presencia de todos sus accionista:

El Ing. Armando Carvajal Ruiz

El Ing. Víctor Carvajal Ruiz

En relación al punto No I, se resuelve lo siguiente:

La Auditoría externa de los Estados Financieros, se contratara a la empresa AUDITCOAA CIA. LTDA.

En relación al punto II

El Gerente General pone a conocimiento y aprobación los estados financieros.

Para la aprobación y constancia firman los accionistas:

Víctor Julio Carvajal Ruiz 171337641-4

Armando Efrén Carvajal Ruiz 171241243-4

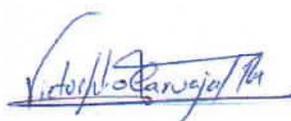
Se cierra la reunión.

Latacunga, 29 de marzo de 2019

ARCA-CR TOTAL S.A.



Presidente
Ing. Armando Carvajal



Secretario
Ing. Víctor Carvajal