

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRUCAJES Y MONTADORA INDUSTRIAL Y CORPORATIVA TRUCMONTCORP S. A." CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Cuenca en el domicilio principal de la compañía en la Avenida España 18-84 y G/E Ramirez Dávalos a los 22 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve siendo las 10H00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **TRUCAJES Y MONTADORA INDUSTRIAL Y CORPORATIVA TRUCMONTCORP S. A.** Preside la reunión el Arquitecto Edgar Corrales Bastidas en su calidad de presidente de la sociedad, actúa como secretario el Licenciado Cristóbal Corrales B. Se encuentran presentes los accionistas de la compañía los señores **BRYAN HERNAN CORRALES RIERA**, debidamente representado por el señor **HERNAN BOLIVAR CORRALES BASTIDAS**, el señor **JAIME FERNANDO BENAVIDES SUASNAVAS** y el Señor **CRISTOBAL ROSENDO CORRALES BASTIDAS** en calidad de representante legal de LA COMPAÑIA **SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA. LTDA.** Se encuentran presentes todos los accionistas de la sociedad, representando el 100% del capital suscrito por la compañía, por lo tanto al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes acuerdan tratar únicamente el siguiente único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2018.

Toma la palabra el Licenciado Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas y mociona aprobar los estados financieros por cuanto no hubo movimientos desde la fecha que se constituyó hasta el 31 de diciembre del año 2018.

El presidente declara un receso para redactar el acta, a las 10H30 se reinstala la junta dando lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de lo actuado firman los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta. Se levanta la sesión a las 10H35.



Lcdo. Cristóbal Corrales Bastidas
ACCIONISTA
Representante de
SECOHI CIA. LTDA.



Sr. Jaime Benavides Suasnavas
ACCIONISTA



Arq. Edgar Corrales Bastidas
PRESIDENTE



Sr. Bryan Corrales Riera
ACCIONISTA
Apoderado Sr. Hernán Corrales B.