

ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LOPEZ Y ASOCIADOS COINMOLOAS S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Manta a los dieciséis días del mes de Marzo del 2020, en las instalaciones de la COMPAÑIA INMOBILIARIA LOPEZ Y ASOCIADOS COINMOLOAS S.A. ubicada en la calle 29 ave Flavio Reyes, siendo las nueve de la mañana del día lunes 16 de marzo del presente año, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General la cual está conformada de los siguientes accionistas

CEDULA DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	PORCENTAJES	VALORES	CARGOS
1307449890	SR. MILTON ADALBERTO LOPEZ ALCIVAR	26	2600	PRESIDENTE
1304266545	SR. CERIZ ESCALANTE RAUL ECUARDO	25	2500	ACCIONISTA
1311759151	MAYRA ALEJANDRA PICO MOREIRA	49	4900	ACCIONISTA
TOTAL		100	10000	

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del días
3. El nombramiento de Presidente y Secretario.
4. Lectura del informe económico
5. Lectura del informe del comisario
6. Aprobación del acta.

1.- Se verifica el quórum

2.- Se aprueba la orden del día y se da inicio a la asamblea.

Abierta la sesión se nombra al presidente de la junta y el Ad-Hoc secretario.

Se decide que el presidente sea el señor presidente de la empresa y al Abg. Pedro Renato Azua Guillen como secretario

3.- Presidente, se procede indicarle al gerente de la empresa que puede leer el informe económico de la empresa.

4- El Sr. Raúl Eduardo Ortiz Escalante al conocer los resultados favorables que ha tenido este año la empresa, el presidente lo felicita por la buena gestión que se ha realizado en el año económico del 2019 y se espera que para este año 2020 que el creciendo la empresa continúe

5- Se comienza la lectura del informe del comisario donde nos felicita y que espera que el próximo balance demuestre un crecimiento positivo y que le desea muchos éxitos.

6- Aprobación del acta

El secretario de la junta general pregunta a los accionistas que si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción a la misma, no habiendo más asuntos a tratar, el secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la sociedad.

Siendo las 1:04:45 de la mañana se da por terminado la reunión, la reunión y para constancia firman la presente acta los accionistas y el secretario.



Sr. Milton Adalberto López Alvar
Presidente



Abg. Pedro Renato Azua Guillén
Ad-Hoc secretario



Ing. Mayra Alejandra Pico Morena
Accionistas