

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la empresa CB SERVICIOS ESTRUCTURALES S.A. a la Junta General extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 2 de septiembre del 2019, en las instalaciones de la empresa cuya dirección es: Noruega 210 y Suiza Edificio Coopseguros oficina 2C a las 14h00.

El único punto primordial a tratar es:

1. Informe de gerencia ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de balances

Quito, 28 de agosto de 2019

Atentamente,



ING. DIEGO CUEVA A.
Gerente General

CB SERVICIOS ESTRUCTURALES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CB SERVICIOS ESTRUCTURALES S.A."

En la ciudad de Quito, el día 2 de septiembre de 2019, en el propio domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las 14h15, se reúnen en Junta General los socios de la empresa CB SERVICIOS ESTRUCTURALES S.A.: Wilson Hernán Cueva Aguilera, Diego Fernando Cueva Álvarez, que representan el 100% de acciones, del total del capital social.

Se solicita la ayuda de la señorita Patricia Bohórquez a que actúe como secretaria de la Junta. Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, para tratar sobre los puntos para los que fueron convocados.

Una vez instalada la Junta el señor Gerente Ing. Diego Cueva agradece la asistencia de los socios y solicita a la señora secretaria que se dé lectura al orden del día, el cual es aprobado:

1. Informe de gerencia ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y aprobación de balances

PRIMERO: INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El Ing. Diego Cueva, procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES

Se da a conocer los balances económicos del año 2018 luego de las explicaciones dadas en el informe de gerencia, son aprobados por los socios.

Sin haber otro punto que tratar y luego de conceder un receso para que sea redactada la presente acta, esta se aprueba luego de dar lectura a la misma, se levanta la sesión a las 17h10, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.


Ing. Diego Cueva A.
Accionista – Gerente General


Ing. Hernán Cueva Aguilera
Accionista - Presidente


Ing. Patricia Bohórquez
Secretaría