

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la empresa CB SERVICIOS ESTRUTURALERS S.A. A la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día martes 16 de junio 2020 en las instalaciones de la empresa cuya dirección es NROUEGA210 y Suiza Edificio Coopseguros oficina 2C a las 14 h00.

El único punto patrimonial a tratar es :

- 1.- Informe de Gerencia ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances.

Quito 15 DE JUNIO 2020.

Atentamente,



ING DIEGO CUEVA A.
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CB SERVICIOS ESTRUCTURALES SA

En la ciudad de Quito el día 16 de Junio 2020, 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 SA. Wilson Hernán Cueva Aguilera, Gabriela Balseca Alzate, que representan el 100% de acciones, del total del capital social.

Se solicita la ayuda de la señorita Patricia Bohórquez a que actué 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. DIGO CUEVA agradece la asistencia de los socios y solicita a la señora secretaria que se de lectura al orden del día, el cual es aprobado.

1. Informe de Gerencia Económica 2019.
2. Conocimiento y aprobación de balances.

PRIMERO : INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2019.

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

SEGUNDO : CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES

Se da conocer los balances económicos del año 2019 luego de las explicaciones en el informe de gerencia, son aprobados por los socios.

Sin haber otro punto a 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 17:16, dejando constancia de la rúbrica de los socios asistentes por tratarse de una Junta General.


ING DIEGO CUEVA
ACCIONISTA GERENTE GENERAL


GABRIELA BALSECA
ACCIONISTA


ING PATRICIA BOHORQUEZ
SECRETARIA.