

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COEDIF CONSTRUCCIONES S.A, CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas y doce minutos de la tarde, en el domicilio de la empresa ubicado en la Parroquia 12 de Marzo Ciudadela San Marcos a cincuenta metros del Restaurante Casa Linda se reúnen en Junta General de Accionistas de COEDIF CONSTRUCCIONES S.A, las siguientes personas: Briones Vines Lucia Monserrate representando el 50% de las acciones y Argandoña Murillo Gloria Margarita representando el 50% de las acciones, todas ellas conforman el 100% del capital social de la empresa, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo en el artículo de la ley de Compañías vigente para efecto de tratar el siguiente orden del día .

1. Aprobación del Balance Económico

Una vez analizado el orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia de la Sra. Argandoña Murillo Gloria Margarita y actuando como Secretaria la Gerente General Lcda. Briones Vines Lucia Monserrate. Acto seguido el Presidente le solicita a la secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quorum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra la Presidenta de COEDIF CONSTRUCCIONES S.A y manifiesta que la empresa no ha tenido movimiento económico en el año fiscal 2017.

Una vez aprobado el único punto y no existiendo otro a tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta la misma que es aprobada por las 2 socias quienes la suscriben en unidad de acto.

Lcda.Briones Vines Lucia Monserrate

CI: 1311504052
GERENTE

Sra. Argandoña Murillo Gloria Margarita

CI: 1301479711
PRESIDENTE