

Sesión de Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CONSULTORA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SARAGURO ARQCONSAACONSTRUCTORES S.A, celebrada en el cantón Saraguro de la provincia de Loja, en las oficinas de Compañía ubicadas en la comunidad Tuncarta, siendo las 18:00 horas del día viernes 22 de marzo del año 2019 se da por iniciada la sesión.

Legalmente instalada según Agenda aprobada la Presidencia pone en consideración de la Junta General de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Lectura de los Informes de Gerencia y Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Se verifica que existe el quorum reglamentario y necesario para sesionar.

PUNTO DOS: El Sr. Gerente da lectura a su informe y da a conocer a la asamblea que la Compañía Constructora ARQCONSAACONSTRUCTORES S.A NO registra ingresos ni transacciones comerciales durante el ejercicio 2018 procede a dar lectura a los Informes de Gerencia y Comisario.

Los señores accionistas una vez analizado el informe presentado por Gerencia y aprueban sin ninguna objeción.

Luego de conocer y analizar el Informe de comisario los señores accionistas expresan su total aceptación el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES: Una vez expuestos y analizados los Estados Financieros del año 2018, la Junta General de Accionistas da por aprobados los Estados Financieros sin ninguna observación.

Al no existir ninguna inquietud por parte de los accionistas la Presidencia procede a elaborar el Acta definitiva la cual es aprobada en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas y 10 minutos y en fe de lo actuado firman el Acta los presentes y la secretaria en el lugar y fecha mencionados.

Presidente
CARLOS RODRIGO CHALAN

ACCIONISTA

Bustamante Castillo Andrea Alexandra

ACCIONISTA

Guayllas Gualillas Rosa Angelina

ACCIONISTA

Macas Morocho Mérida Jacqueline

ACCIONISTA

Secretaria General
ROSA ANGELINA GUAYLLAS

ACCIONISTA

Chalan Saca Carlos Rodrigo

ACCIONISTA

Macas Morocho Betty Luzmila

ACCIONISTA

Sarangor Ordoñez Manuel Antonio