ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTRUCCIONES CMIL CA LTDA, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de marzo del 2019, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los socios Byron Miguel Loor Párraga, y Fabian Marcelo Moreira Párraga quienes representan el 100 % del capital social de la empresa, con el propósito de constituirse en Junta de socios con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Marcelo Moreira Párraga, como presidente y actuando como secretario el Ing. Miguel loor Párraga. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2018 de la compañía CONTRUCCIONES CMIL CIA LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2018, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2018 de la compañía CONTRUCCIONES CMIL CIA LTDA., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica. En Portoviejo, a los 18 días del mes de marzo del 2019.

Ing. Miguel Loor Párraga
C.C. 130886299-2

Ing. Marcelo Moreira Párraga
C.C. 131174265-2