

CONSTRUCTORA C&F EXCOJAFLE S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA C&F EXCOJAFLE S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de manta, de la Sociedad CONSTRUCTORA C&F EXCOJAFLE S.A dirección en la parroquia Tarqui avenida 215 y calle 309 s/n, a los veintiocho días del mes de Febrero del 2019, a las 16:H00 y estando presente el 100% del capital social, los señores accionistas EDWIN XAVIER CONSTANTE LUCAS, poseedor de 400 participaciones, y JOSÉ ARTURO FLECHER ZAMBRANO, poseedor de 400 participaciones que dan un total de 800 participaciones, Capital Suscrito. El Presidente José Flecher Zambrano, manifiesta que es necesario aprobar el orden del día, que consta de un solo punto que es de aprobar los Estado Financieros como Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el Gerente deja en claro que todas las documentación de los Estados Financieros fueron entregado anticipadamente con una semana, leído con los presente estos fueron razonable, acto a continuación el Gerente, analizó la situación real de la Compañía la cual no se realizó un gran volumen de ventas, pero la razonabilidad y la responsabilidad de salir adelante para que la Compañía siga en su marcha , luego se procedió para su aprobación por parte de los accionistas, informe del Gerente y los estados Financieros Correspondientes del Ejercicio Fiscal 2018. Sin más otro punto que tratar el Presidente conceda un receso de treinta minutos para redactar el Acta de la Junta Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión el Acta fue leída y aprobada por unanimidad y en toda su parte, firmando para constancia todos los accionistas presentes, siendo a las 19:H00

Atentamente.



JOSE ARTURO FLECHER ZAMBRANO

PRESIDENTE



EDWIN XAVIER CONSTANTE LUCAS

GERENTE GENERAL