

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PROYECTOS Y EDIFICACIONES CHAMA, PREDICHAMA S. A.

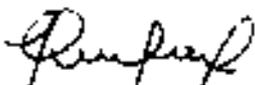
En la ciudad de Guayaquil, el día veinte de Abril del dos mil veinte a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía PROYECTOS Y EDIFICACIONES CHAMA, PREDICHAMA S. A., se encuentran reunidos, el Señor Claudio Andrés Murzi Pérez, de nacionalidad Venezolana, propietario de veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una (\$ 20,00); y, el Señor Arq. José Alejandro Murzi Vivas de nacionalidad Venezolano, propietario de veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de veinte dólares cada una (\$ 20,00). Preside la sesión el Arq. Alejandro Murzi en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Un Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día: -

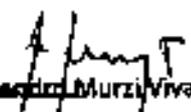
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, en la cual se demuestra que durante el período la compañía **NO** ha tenido Actividad Comercial ni Empresarial respecto a la "Venta, entre otras actividades más según su estatuto".

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h00.-


Claudio Andrés Murzi Pérez
ACCIONISTA

C.I. 0951781822


José Alejandro Murzi Vivas
ACCIONISTA

C.I. 0959782145