

# ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA NUÑEZ RDNA CIA LTDA

En la Ciudad de Zumba, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2019, siendo las 16H00, se reúnen los Accionistas de la Constructora, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum reglamentario
2. Apertura de la sesión
3. Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2018 del Gerente General,
4. Aprobación de los Estados Financieros de la CONSTRUCTORA al 31 de diciembre del 2018.
5. Aprobación Del Acta
6. Clausura

## DESARROLLO

Constatándose el quorum reglamentario, el Presidente se dirige a la Asamblea agradeciendo por la presencia y da por aperturada la presente sesión.

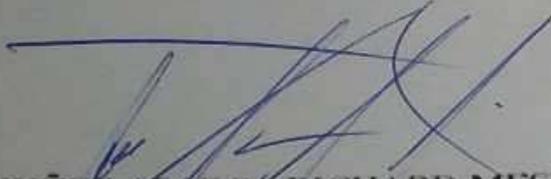
Seguidamente se pone a consideración el informe administrativo y económico del año 2018, y es aprobado por unanimidad.

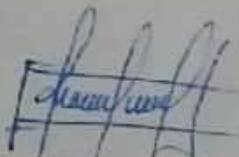
El presidente de la CONSTRUCTORA informa que ha recibido por parte de la contadora, los Estados Financieros del periodo 2018 con sus respectivas notas. Se pone a consideración los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y Contadora su inmediata ejecución y presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Siendo las 16h30, se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, luego se reanuda la asamblea y se aprueba el acta por unanimidad.

Resueltos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta Universal de Accionistas de la CONSTRUCTORA NUÑEZ RDNA CIA LTDA

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Zumba a los 26 días del mes de marzo del 2019.

  
NUÑEZ ABARCA RICHARD MESIAS  
PRESIDENTE  
CONSTRUCTORA  
NUÑEZ RDNA CIA LTDA

  
NUÑEZ ABARCA RUBEN DARIO  
GERENTE-SECRETARIO  
CONSTRUCTORA  
NUÑEZ RDNA CIA LTDA