CONSTRUCTORA S.A.

ACTA QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MOCAVI S.A., A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Chaco, a los veinte nueve días del mes de abril de dos mil veinte, a las 16h00 horas, en la oficina situada en el cantón El Chaco, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **CONSTRUCTORA MOCAVI S.A.,** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

N°	NÓMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
1	JEISON STALIN CARRASCO PUGA	$268	$268	33.33%
2	GLENDA GISELA CARRASCO PUGA	$268	$268	33.34%
3	ALBERTO GONZALO VILLAVICENCIO VITERI	$268	$268	33.33.%

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El presidente informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Revisión y Aprobación los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Luego de Revisar los Estados Financieros, se procede a deliberar sobre la Aprobación de estos, por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria la Señora Presidente agradece a los presentes y clausura la sesión a las 17h00 del mismo día.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Glenda Gisela Carrasco Puga
C.I. 1501093619

0984742122
carrascotransporte2018@gmail.com
Calle Trece de Enero S/N y Trece de Junio - Barrio Central