

CONSTRUCTORA DUTÁN DUTÁNCOMPANY S.A

ACTA N. 1

A los 22 días del mes de abril del 2019, siendo las 3pm en la Ciudad de Macas en las instalaciones de la COMPANIA CONSTRUCTORA, Se reúnen los ACCIONISTAS de la misma las siguientes personas.

ACCIONISTA	ID.	CARGO DENTRO DE LA EMPRESA.
Sr. JAIME DUTÁN LEÓN	1401341282	GERENTE GENERAL
Sra. PAOLA SUAMBRA ATSAMP.	1400949739	PRESIDENTA.
Tec. ROBERTO DUTÁN LEÓN	0106076797	SECRETARIO.

Todos los ACCIONISTAS, de la CONSTRUCTORA, Atendieron la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía con los siguientes puntos a tratarse el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1 VERIFICACIÓN DEL QUÓROM

2 INFORME DEL GERENTE,

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNION.

1 VERIFICACIÓN DE QUÓROM. El gerente de la Compañía informó que se encontraba representadas en la reunión

Conformando el quórum para deliberar, decidir, Los poderes de quienes actúan en representación de accionistas fueron oportunamente representados al representante Legal de la Sociedad.

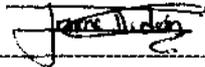
INFORME DE GERENTE. A continuación procede la palabra el gerente de la Compañía donde dio aviso a los socios, a la vez citar a una asamblea que se llevará a cabo el 26 de Abril del dos mil diez en el domicilio de la Compañía para informar el Estado actual de la Empresa.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION

El secretario procede a dar Lectura de la presente acta. la cual se aprobó con unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

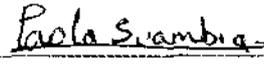
Una vez culminado el orden del día el Presidente levantó la sesión siendo las diez y seis horas con treinta y cinco minutos.

Firma del Gerente General



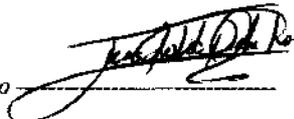
Sr. JAIME ROLANDO DUTÁN LEÓN

Firma del Presidente



Sra. PAOLA SUAMBRA ATSAMP

Firma del Secretario



Tec. ROBERTO DUTÁN LEÓN