



ACTA No. 04-2018

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA JUMANDI KIRUP CONSTRUCTORES S.A.

OBJETIVO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL

En la ciudad de Sevilla Don Bosco, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, República del Ecuador, el día jueves 10 de enero del 2019, accionistas de la JUMANDI KIRUP CONSTRUCTORES S.A, convocados por su presidente, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el orden del día siguiente:

1. Registro de los accionistas asistentes.
2. APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 E INFORME DE LA GERENTE GENERAL
3. Lectura del acta y clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cuando son las 08h00 horas se da inicio a la presente Junta General Universal de Accionistas, con el registro de los accionistas presentes; constatando la presencia del señor HERMAN ASAMDA MASHIANT, portador de la cedula de ciudadanía número 1400445860, tenedor del 10% de acciones; y, la señora RUTH FANNY TZAMARENDIA TZEREMBO, portador de la cedula de identidad número 1400722896, tenedor del 90% de acciones; así, entre ambos representando la totalidad de las acciones de la empresa.

Seguido el señor Presidente de la Junta General Universal de Accionistas dispone al secretario de la Junta proceder a dar lectura al informe del Gerente General, los estados financieros correspondientes al año 2018 y también el informe del comisario. Luego del respectivo análisis, los presentes concluyen que no hay mayores observaciones a los informes, tampoco al estado financiero y autoriza a la representante legal de la empresa proceda a subirlos al sistema de la Superintendencia de Compañías, así como hacerlos llegar en físico como dispone la institución de control.

Para concluir, a pedido el presidente, se procede a dar lectura de la presente acta por parte del secretario.

Finalmente, la presidencia de la empresa procede a clausurar la presente Junta General de Accionistas, acta, para constancia firman los presentes en 2 originales:

.....
Herman Asamda
C.I.: 1400445860
PRESIDENTE

.....
Ruth Fanny Tzamarendia
C.I.: 1400722896
SECRETARIA