

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad EPROCIV&CONST S.A., celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 20 de marzo del año dos mil 2020

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2019*
- 2.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista*

Se nombra como Gerente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al señor Jorge Chávez Zambrano y secretaria a la Srta. Viviana Vera respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: *se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señor Gerente General, y continúa con la presentación de los Balances Financieros de la CIA. EPROCIV&CONST S.A, explicando los motivos de la no actividad que se había planificado.*

PUNTO DOS: *se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.*

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 20 de marzo del dos mil veinte.


Jorge Chávez Zambrano
Gerente


Viviana Vera
Secretaria

INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS DE LA
ESPROCIV&CONST S.A., POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Guayaquil, 20 de marzo 2020

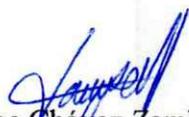
Señores
Accionistas de la compañía
ESPROCIV&CONST S.A
Ciudad

Estimados accionistas:

De acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos vigentes de la empresa, cumplo con informar de mi gestión como Gerente General de la Compañía *ESPROCIV&CONST S.A.*, de los resultados obtenidos en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2019.

Dejo constancia de lo realizado durante este periodo, sustentando mediante informes emitidos y entregados a los socios en la Junta General de Accionistas

Atentamente,


Jorge Chávez Zambrano
GERENTE GENERAL
ESPROCIV&CONST S.A