

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECONSTRULIB S.A.

En la ciudad de La Libertad, a los 17 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio San Vicente calle: av. 31 calles 28 y 29 diagonal al Colegio La Libertad, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía ECONSTRULIB S.A.:

Jessica Vidal Vera por sus propios y personales derechos corresponde el 90% del patrimonio de la Compañía.

Orlando Tenempaguay Lara por sus propios y personales derechos corresponde el 10% del patrimonio de la Compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma Orlando Tenempaguay Lara Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la misma como Secretario Ad-Hoc de Junta.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECONSTRULIB S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 13 de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio San Vicente calle: av. 31 calles 28 y 29 diagonal al Colegio La Libertad a las 11:00 horas, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019,

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019. Conocer y Resolver sobre destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.

4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

La Libertad, 17 de marzo de 2020


Orlando Tenempaguay Lara

Presidente Ejecutivo.


Jessica Vidal Vera

Gerente General