



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA MARTÍNEZ & SÁNCHEZ CIA. LTDA. "JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

En la ciudad de Esmeraldas a los 02 días del mes de marzo del 2020, a las 9h00s, en el local de la compañía ubicado en la calle Via Vilsa s/n y Av. Mulsne, se encuentran presentes los socios de nacionalidad ecuatoriana, señores: Ing. Héctor Patricio Sánchez Acosta (Presidente), Sr. Miguel Slyter Martínez Torres (Gerente), que representan el 100% del capital social de la empresa.

Actúa como presidente de la junta el Ing Héctor Patricio Sánchez Acosta y como secretario el Sr. Miguel Slyter Martínez Torres, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificar y aprobar el Balance General y de Resultados con cierre al año 2019, presentado por el Sr. Gerente General Miguel Slyter Martínez Torres, así como los detalles y notas respectivas que avalan el proceso de cierre y pérdida del ejercicio en mención.

Se procede a dar lectura de los balances del periodo del 2019 el mismo que no presenta transaccionalidad operativa y se aprueba por unanimidad, se adjunta una copia para constancia de la presente acta.

Siendo las 10:30 y una vez tratado el orden del día, se da por terminada esta reunión y para respaldo de la misma los socios firman en unidad de acto.

ING. HECTOR SANCHEZ ACOSTA

PRÉSIDENTE

SR. MIGUEL MARTINEZ TORRES

GÉRENTE GENERAL