

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
MATEO CONSTRUMATH S.A CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 7 de septiembre de 2018, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA MATEO CONSTRUMATH S.A.**, ubicada en las Calles Jorge Washington y Bolivariana, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores Ing. Cesar Humberto Barreiro Loor, Gerente- Accionista, Ing. Ligia Elena Barreiro Loor, Presidente- Accionista, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Inés Nathaly Moreno Arteaga con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías. Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Ing. Cesar Humberto Barreiro Loor.
GERENTE GENERAL



Ing. Ligia Elena Barreiro Loor
PRESIDENTE



Ing. Inés Nathaly Moreno Arteaga
SECRETARIA