ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBOGA S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2019.

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día Viernes quince de febrero del año dos mil diecinueve, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2018.

DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día 16 de febrero, el Sr. Alcívar Cedeño Boris Joel, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2018, la situación de la empresa para este año presenta una utilidad considerable, se constata la información recibida, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación correspondiente, al año que culmina al 31 de diciembre del 2018, a las 20:15 se da por clausurada la reunión.

CERTIFICACIÓN. Yo, Alcívar Cedeño Boris Joel, Gerente Secretario de la Compañía CONSTRUBOGA S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.

ALCIVAR CEDEÑO BORIS JOEL

Gerente General