

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEDCEV S.A.

En la Ciudad de Manta, a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 14:30, en las oficinas situada en el barrio Altagracia, casa # 626, encontrándose reunidos los accionistas: Sra. Machuca Zambrano Silvia Margarita, Sr. Mantuano Martínez Luis Felipe quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, Arq. Cevallos Barreto Ketty Maricela - Gerente y el Arq. Cedeño Mendoza George Iván - Presidente, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general extraordinaria unoversal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros e informes sustitutivos correspondientes al período 2019:
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente General.

Preside la junta el Arq. Cedeño Mendoza George Iván en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma, en su calidad de gerente general, la Arq. Cevallos Barreto Ketty Maricela, para tratar el orden del día previamente aprobado.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día "RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019"

La Junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados. Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las cuatros horas se ha dado por terminada la presenta Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

.....
Arq. Cevallos Barreto Ketty Maricela
GERENTE GENERAL

.....
Arq. Cedeño Mendoza George Iván
PRESIDENTE

.....
Arq. Machuca Zambrano Silvia Margarita
SOCIO

.....
Sr. Mantuano Martínez Luis Felipe
SOCIO