

CONSTRUCSEBASTIAN S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **CONSTRUCSEBASTIAN S.A.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2019, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **CONSTRUCSEBASTIAN S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Pérez Córdova Marco Vinicio	1801510817	799 Acciones
Pérez Barrera Andrea Katherine	1205946989	1 Acciones

Representantes Legales:

Gerente General Pérez Córdova Marco Vinicio 1801510817

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Pérez Córdova Marco Vinicio quien pasa a ser Presidente Ad-Hoc de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2018.

Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Presidente de la Compañía **CONSTRUCSEBASTIAN S.A.** Pérez Córdova Marco Vinicio informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía **CONSTRUCSEBASTIAN S.A.** Pérez Córdova Marco Vinicio, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018. Donde no se registra actividad.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018. Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2019.



Pérez Córdova Marco Vinicio
Presidente Ad-Hoc



Pérez Barrera Andrea Katherine
Secretario Ad-Hoc