



CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS

RUC: 0891732023001

TELEFONO: 098483823/ 062019329

ESMERALDAS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL AÑO 2019**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre, a los 13 días del mes de marzo del año 2020, a las 16h00 en la oficina de la compañía ubicada, en la calles Olmedo y Juan Montalvo, se declaran en Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**, los señores Ing. Norman Cabezas Del Castillo 60%, Ingeniero Fernando Mecías Cabezas 20%, y el Doctor Francisco Nazareno Mina 20 %, lo cual representa el 100% de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Anterior
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros
5. Asuntos varios

1. **Aprobación del acta anterior.** - el señor secretario, procede a dar lectura al acta de junta de accionistas de fecha 18 de abril del año 2019, la misma que contó con la presencia del 100% de participaciones accionarias, procediendo a aprobarla por unanimidad.
2. **Informe del Gerente General.** - se procede a dar lectura al informe del periodo fiscal año 2019, indicando que en esta etapa no se desarrolló ninguna actividad y que se mantiene una deuda por el valor de \$768,00 USD.
3. **Informe de Comisario.** - De acuerdo al informe presentado por el señor Comisario, donde indica que no se ha contratado obras ni servicios en el año 2019, además se mantiene una deuda por préstamo por el valor de \$768,00 USD, y que deben ser cancelados, se procede a aprobar dicho informe por unanimidad.



CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS
RUC: 0891732023001
TELEFONO: 098483823/ 062019329
ESMERALDAS - ECUADOR

4. **Aprobación de Estados Financieros.** - Al no haber actividad económica se procede a revisar las causas que han motivado esta inactividad, tomando nota de cada una de ellas, se decide aprobar dichos informes.

Sin otro particular y para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Siendo las 19:05 pm del día viernes 13 de marzo del año 2020, en la ciudad de Esmeraldas se da por terminada la junta de accionistas de la compañía

CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.

RUC: 0891732023001

Norman Cabezas del Castillo 60%

Fernando Mecías Cabezas 20%

Francisco Nazareno Mina 20%

Dr. Francisco Nazareno Mina
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A
C.I. 080030893-4