

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIA Y TECNICA ASEYTEC S.A.

Comentarios:

1. Junta General ordinaria:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de **COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIA Y TECNICA ASEYTEC S.A.** a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el 12 de marzo del 2018, en las oficinas del presente año a las 12h00 para tratar el siguiente orden del día:

2. Lista de asistentes:

Los accionistas

3. Orden del Día:

- a) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2016.
- b) Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2017.
- c) Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en el periodo terminado.
- d) Aprobar el acta.

Preside la reunión el Sr. Gerente General la misma que solicita a secretaria que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas.

El Sr. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan las cifras de los estados financieros presentándose un déficit en el ejercicio fiscal del 2017.