

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SETMAL S. A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía SETMAL S. A., se reunió el señor Fernando Javier La Motte Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Mario Andrés La Motte Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y señor Darío Rivas Gallego, Parílex Gallego, Comodoro de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSPORTAR S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016; 2.- Leer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2016; Leído y aprobado el Orden del día, se procedió la realización del orden reglamentario y se dio inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Fernando Javier La Motte Macías, y actúa como Secretario el señor Mario Andrés La Motte Macías.

Acorda del primer punto del orden del día al señor Gerente General, exponer que no se concuerdan general que la empresa no ha actualizado en el año 2016, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2016. La Junta luego de leer los estados financieros y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2016, sobre el segundo punto, se discute el informe de los resultados, aprobar el informe del Gerente General, los resultados del tercer ejercicio de los dos años que quedan pendientes de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SETMAL S. A., se procedió a la lectura del Acta de la sesión, la misma que se leida aprobada en los términos y sujeta por los señores: Sr. FERNANDO JAVIER LA MOTTE MACIAS, ACOONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica y, Sr. MARIO ANDRÉS LA MOTTE MACIAS, ACOONISTA, SECRETARIO, Firma y Rubrica y, Sr. DORIS REINALDO FABIEN CALERO, COMODARIO, Firma y Rubrica.

El Folio del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SETMAL S. A.


MARIO ROBERTO LA MOTTE MACIAS
(SECRETARIO)