

AUTOCABLE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del año 2019, en el domicilio de la compañía AUTOCABLE S.A., Ubicada en Teniente Ledesma 621 y Pedro Pablo Gómez – Ayacucho a las 13:15 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Alberto Falconi Ledesma; Mónica Galeano Ramírez, Daniela Ledesma Auriá, Milo Ledesma Blacio, Erik Ledesma Rivas, Milo Ledesma Rivas, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
- Informe de Gerencia General realizado por Milo Ledesma Blacio

Preside la Junta el Ing. Milo Ledesma Blacio, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc al señor Braulio Ayala, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2018, donde se manifiesta que las utilidades serán reinvertidas en el capital de trabajo de la compañía.

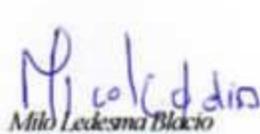
Milo Ledesma Blacio presenta su informe de gerencia general durante el periodo 2018, dicho informe es aprobado por los asistentes.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 13h45 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.


Alberto Falconi Ledesma
Accionista


Mónica Galeano Ramírez,
Accionista


Daniela Ledesma Auriá
Accionista


Milo Ledesma Blacio
Accionista


Erik Ledesma Rivas
Accionista


Braulio Ayala
Secretario Ad-hoc