

AUTOMATION & ASSEMBLY COMPANY S.A.

ASSEMBLYCOMP
RUC: 0992492333001

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "AUTOMATION & ASSEMBLY COMPANY S.A."

En la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Febrer Cordero, Ciudadela Cooperativa Plan Piloto, Calle 21 Solar 37 Manzana 1339, Calle R, Sector "Rebeldes del Pantano", a los 2 días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el Domicilio de la Compañía, siendo las 10h30 a.m., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AUTOMATIONASSEMBLY COMPANY S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: MIELES JAMA ANGEL MANUEL, por sus propios derechos, propietario de Noventa y Nueve (99) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 990 votos; ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de DIEZ (10) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos de la totalidad del Capital Social suscrito en UN MIL 00/100 DOLARES (\$ 1.000,00) se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

Estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, por así prever la ley de Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la Presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AUTOMATION & ASSEMBLY COMPANY S.A."

• Informe del Gerente General

El Sr. Jhommer Alfredo Zambrano Macías, en calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura al informe el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018.

• Lectura y aprobación del Balance General del periodo 2018.

Luego de dar lectura al movimiento económico de la Compañía y de no darse ninguna novedad los Estados Financieros del periodo 2018 son aprobados por la Junta General de Accionistas; no sin antes dar a conocer que los detalles tendrán las respectivas notas explicativas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 14h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias del igual valor.


MIELES JAMA ANGEL MANUEL

ACCIONISTA/PRESIDENTE
C.I. Nº 09143148789


ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO

ACCIONISTA/GERENTE
C.I. Nº 0914092457

AUTOMATION & ASSEMBLY COMPANY S.A.

ASSEMBLYCOMP
RUC: 0992492333001

SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

Guayaquil, marzo 28 del 2019

AUTOMATION ASSEMBLY COMPANY S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los accionistas de la Empresa "AUTOMATION ASSEMBLY COMPANY S.A." a celebrarse el día martes 2 de abril del 2019 a las 10h30 a.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Febrer Cordero, Ciudadela Cooperativa Plan Piloto, Calle 21 Solar 37 Manzana 1339, Calle R, Sector "Rebeldes del Pantano".

Puntos a tratarse

- Aprobación del Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2018.

Para constancia de la misma firma el Señor Gerente.


ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO
GERENTE/SECRETARIO