ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CLYDENT S.A

En la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Urdesa Central Mirtos 617 entre Ficus y Las Monjas, del día 23 de Abril del 2018, siendo las 12 horas se reúne la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CLYDENT S.A.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones $
0923501779	AGUILERA PESANTES ALVARO JOSE	400,00
0923501761	AGUILERA PESANTES DANIEL GREGORIO	400,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asambleas se encuentra presente los socios convocados para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria Universal de Accionistas, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2017.
2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3) Designación de firmas de acta.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2017.

El Gerente General, Ing. Álvaro Aguilera Rey, hace uso de la palabra presentando el informe de su gestión en el año 2017.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobarlo en su totalidad. También se pone en consideración el informe del Comisario, el cual, una vez leído es aprobado en su totalidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Se pone en consideración el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 2017. Luego de su revisión y análisis, se procede aprobarlo en su totalidad. La compañía obtuvo una utilidad debida la producción constante y a la fijación de precios acorde al mercado, dicha utilidad no será repartida en dividendos.

3. Designación de firmas

Por unamidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la Compañía el Ing. Álvaro Aguilera Rey con cedula # 0908896798 como secretaria la Ec Rina Pesantes Naranjo.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 13 horas con 40 minutos.

Ing. Álvaro Aguilera Rey
Gerente General CLYDENT S.A.

Ec Rina Pesantes Naranjo
Secretaria AD-HOC