

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SIDENOR S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quevedo, a las 13:00 del día sábado 30 de marzo de 2019 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Cuarta N. 406 intersección F Manzana 17 de esta ciudad, donde funciona la Compañía SIDENOR S.A., con la asistencia del señor SANDRO EDISON QUIROZ en calidad de GERENTE GENERAL, IVAN MARCELO ESTEVEZ FUENTES en calidad de PRESIDENTE la señora Silvana Burbano en calidad de ACCIONISTA CON EL 20.125% DE LAS ACCIONES, el señor José Loyo Piedadmag en calidad de ACCIONISTA CON EL 19.50% DE LAS ACCIONES, quienes delegan a la Doctora MARIELA ALEXANDRA GUERRERO POZO por parte de los señores accionistas y en calidad de COMISARIA, La licenciada AMPARITO VILLARREAL en calidad de CONTADORA, y el Señor GONZALO ROBERTO FUENTES BORJA en calidad de SECRETARIO (A) AD-HOC.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de la señora Comisaria
3. Aprobación de Balances 2018

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor secretario da lectura al primer punto del orden del día y a la constatación del Quórum con la presencia de los accionistas y demás asistentes se da comienzo a la asamblea.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA

Como segundo punto se procede a la lectura y aprobación del informe y sin ninguna rectificación se da por ratificada y aprobada el informe de la Doctora Mariela Guerrero Pozo Comisaria.

3.- APROBACIÓN DE BALANCES

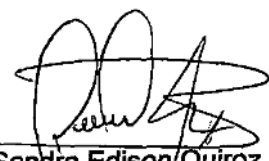
Una vez puesto en conocimiento el informe de la señora Comisaria se da por aprobado, siendo las 17:30 de día sábado 30 de marzo de 2019.

No habiendo otro asunto del cual tratar y existiendo conformidad por parte de la Junta Universal de Accionistas, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.

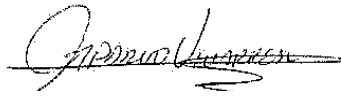
Por lo tanto, se levanta la sesión a las 17H35 del día sábado 30 de marzo de 2019.



Iván Marcelo Estévez Fuentes
C.C. 100178590-4
PRESIDENTE



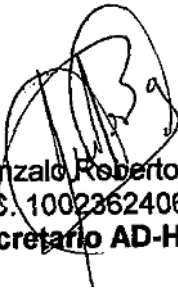
Sandro Edison Quiroz Rodríguez
C.C. 1002019899
GERENTE GENERAL



Amparito Villarreal
CONTADORA
Matricula N. 31076



Alexandra Mariela Guerrero Pozo
COMISARIO



Gonzalo Roberto Fuentes Borja
C.C. 1002362406
Secretario AD-HOC