

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXMACEL S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa EXMACEL S. A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 28 de febrero del 2019.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2017 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2017 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieros, analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas llegan a la conclusión que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas aprueban los Estados Financieros al 2017 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 am del día 28 de febrero del 2019



ING. TATIANA LEON VILLAMAR
C.I. 0924902893
GERENTE GENERAL