

SOLORMAC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S. A. MAYCONSOLMAR S.A.

En la ciudad de Manta, a las once horas y diez minutos, a los 17 días del mes de Julio del año dos mil dieciocho, en las oficinas de MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S. A. MAYCONSOLMAR S.A., ubicada en las calles 103 y 104 y avenida 105, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES S. A. MAYCONSOLMAR S.A.:.....

ACCIONISTAS	KLEBER AUGUSTO BELLO SOLOZANO	USD 8,00	CAPITAL
	MARCO XAVIER SOLOZANO CEDENO	USD 792,00	
	TOTAL	USD 800,00	

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa la Kleber Augusto Bello Solorzano, y como Secretario-Gerente General el Ing. Marco Xavier Solorzano Cedeno, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e Informes respectivos sobre el ejercicio económico 2017 de la empresa MAYCONSOLMAR S.A.
2. Designar al comisario de la empresa. MAYCONSOLMAR S.A.
3. Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2017 de la MAYCONSOLMAR S.A.
4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017 de MAYCONSOLMAR S.A.

PRIMERO.- Se procede a revisar los estados financieros de la empresa del periodo económico 2017, quedando todos los socios satisfechos con la información proporcionada y presentada.

SEGUNDO.- Se designa como comisario de la empresa a la Ing. Jessica Moreira Ochoa.

TERCERO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la gerencia general.

CUARTO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual del comisario.

SOLORMAC

El secretario-Gerente General, de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, solicita un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rubrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión, firmando para el efecto, Kieber Augusto Bello Solorzano, accionista, Marcos Xavier Solorzano Cedeño, Accionista.

Kieber Augusto Bello Solorzano
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marco Xavier Solorzano Cedeño
SECRETARIO-GERENTE GENERAL