

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DELHIERROCONS S.A.

En Portoviejo, Provincia de Manabí. El día 30 de Abril del 2018, en las oficinas de la Compañía DELHIERROCONS S.A. Ubicada en la calle Av. Los Olivos intersección Av. El Ejercito Mz c-2 referencia alado de la tienda Karen, siendo las 08h00, concurren los siguientes socios

1.- El Señor BUCHELI RAMIREZ BILLY ARMANDO, propietario de 400 acciones 2.- el señor SOLORIZANO RUIZ JHIMMY ENRIQUE, propietario de 400 acciones. En consecuencia por encontrarse presente el 100% de capital social de la Compañía los accionistas se instalan en Junta General Universal de Accionistas, con siguiente orden del día.

Que ha sido aprobada en la convocatoria del día lunes 23 de Abril del 2018, presiden la junta el accionista de la compañía señor BUCHELI RAMIREZ BILLY ARMANDO y como secretaria AD-HOC, LA SRA. CHAVEZ MACIAS SHEZNARDA DAYANARA. Inmediatamente se pasa a conocer y aprobar la agenda del día. Y se da lectura a los puntos del orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros desde Diciembre 01 de 2017 hasta Diciembre 31 de 2017.

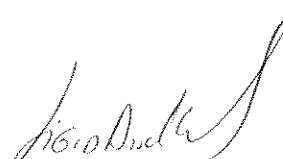
- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

Conocido por los accionistas sus puntos del orden del día la Junta luego del respectivo debate por unanimidad de votos resuelve; APROBAR los Balances e informes presentados por la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes, correspondiente al periodo de Diciembre 01 hasta Diciembre 31 del año 2017. No habiendo otro asunto a tratar el gerente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 10h00 se reinstala la sesión, procediendo por secretaria a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presidente declara terminada la junta, procediéndole a las firmas de acta por parte de los accionistas concurrentes. Se levanta la sesión a las 11h00.



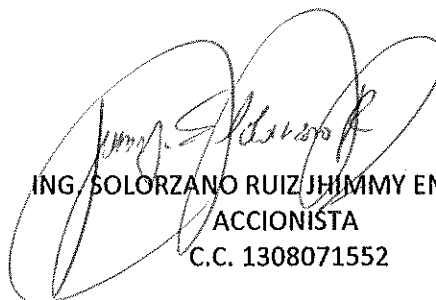
SRA. SHEZNARDA DAYANARA CHAVEZ MACIAS
Secretaria AD-HOC
C.C. 1312722448



ING. LIGIA DEL ROCIO ANCHUNDIA GARCIA
PRESIDENTA
C.C. 1307514826



DR. BUCHELI RAMIREZ BILLY ARMANDO
ACCIONISTA
C.C. 1306310341



ING. SOLORIZANO RUIZ JHIMMY ENRIQUE
ACCIONISTA
C.C. 1308071552