

ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ABCMANTEIN S.A.

En la Ciudad de La Libertad, al día 15 de octubre del 2018. Se reunieron todos los socios de la Compañía ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ABCMANTEIN S.A. con domicilio en la calle 24 y AV. 12 Y 14, con el objeto de celebrar asamblea anual extraordinaria para lo cual fueron convocados en forma personal.

Conforme a lo previsto en la sociedad y de acuerdo a los mismos estatutos de la misma sociedad denominada ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ABCMANTEIN S.A., El presidente de la misma junto con el secretario actuante el Sr. Navas Vargas Antonio Elías.

Enseguida presidente y secretario tomaron la palabra y procedieron a realizar el escrutinio de ley certificando que en esta asamblea se encuentran debidamente representados los socios y acciones que la integran al 100 % de capital de acuerdo a lo siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

No.	Apellido y Nombre del Accionista	Numero Cedula	Acciones	Firmas
1	FLORES PANCHANA FREDDY MIGUEL	0909392664	004	
2	NAVAS VARGAS ANTONIO ELIAS	0912876026	796	

Visto el cómputo de los escrutados el presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada por estar presentes o representados los accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la sociedad. Todos los acuerdos que en esta reunión se tomen serán válidos. El secretario dio lectura al segundo orden del día inserta en la convocatoria, y que a la letra dice.

ORDEN DEL DIA:

I.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017,

II.- ACTA DE ASAMBLEA.

A continuación los accionistas procedieron a tratar los puntos contenidos en el orden como sigue:

Punto primero del orden del día. El presidente manifestó a los señores accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del año 2017 para la posterior presentación a la superintendencia de compañías por lo que los accionistas de la sociedad aprobaron lo siguiente:

La Libertad:
Calle 24 entre Av. 12 y 14
Telf.: (04) 2941939

ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ABCMANTEIN S.A.

RESOLUCION

UNICO: Se aprueban los Estados Financieros del año 2017, en conjunto con el informe del Sr. Gerente General y El Comisario de la Compañía.

Punto Segundo del orden del día, el presidente pregunta a los señores accionistas si desean tratar algún otro asunto, habiendo contestado estos negativamente, ordenó un receso para dar lugar a la formulación de la presente acta hecho lo cual el secretario dio lectura a la misma siendo aprobada en su totalidad y firmando para constancia de todos los socios al 100 % en su totalidad.

No.	Apellido y Nombre del Accionista	Numero Cedula	Acciones	Firmas
1	FLORES PANCHANA FREDDY MIGUEL	0909392664	004	
2	NAVAS VARGAS ANTONIO ELIAS	0912876026	796	

SECRETARIO



Navas Vargas Antonio Elias
CC. 0912876026

La Libertad, 15 de Octubre del 2018

La Libertad:
Calle 24 entre Av. 12 y 14
Telf.: (04) 2941939