

CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA De fecha 16
de Enero del 2019

En la ciudad de Manta el día dieciséis de enero del dos mil diecinueve a las 16h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

Vélez Parrales Luis Francisco, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada y José Alfredo Carreño Arteaga propietario de 1 acción ordinaria y nominativa por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta como Gerente General la Sra. Lucy Elena Delgado Alonzo y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Vélez Parrales Luis Francisco. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: APROBACION DE BALANCES AÑO 2018

*Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.***

Resuelve por unanimidad:

*Que se aprueben los Balances del año 2018 de la Compañía de **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.***

*No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECHANICO CDMEL S.A.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.*


Luis Francisco Vélez Parrales
ACCIONISTA


José Alfredo Carreño Arteaga
ACCIONISTA


Luis Francisco Vélez Parrales
Secretario Ad-Hoc