

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CIDIA SA

En Machala, a los 20 días del mes de Julio del 2018, a las 10:06:04 AM: en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles MANUEL ESTOMBA Y COLON se reúnen en Junta General, los señores:

JIMBO SANCHEZ NERY ANTONIO, con C.I. 0703021824, titular de 1000 acciones que representan el 50% del capital social;

MONCADA GUAMAN JULIO CESAR, con C.I. 1104234701, Titular de 500 acciones que representan el 25% del capital social;

SANCHEZ BURNEO JOSE ALBERTO con C.I. 1102940226, Titular de 500 acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Cont. Alexandra Fernández Chica, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Srta. Yessenia del Carmen Ponce Llor, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2012

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Cabe recalcar que en este periodo económico la Empresa CIDIA SA. NO realizó ningún movimiento contable ni financiero por lo que El Directorio En estos 4 años y acordó aprobar Los Estados Financieros I Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2012, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

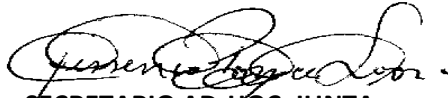
SEGUNDO: De igual manera se recibió el Informe del Comisario el mismo que relato que en el periodo 2012, la Empresa CIDIA SA., **NO** registro Movimientos contables ni Financieros.

TERCERO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa CIDIA SA., y Clausura de la reunión, siendo las 10:45:11 AM., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Machala, 20 de julio de 2018

PRESIDENTE DE JUNTA

Ing. Cont. Alexandra Fernández Ch.



SECRETARIO AD-HOC JUNTA

Yessenia del C. Ponce Loo