Multifers S. A.

Quito, 25 de marzo del 2019

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación de balances 2018
4. Lectura y aprobación del informe del comisario

1. Luego de la constatación del Quorum siendo las 18:00 horas., en las oficinas de la compañía se da inicio a la Junta General de Accionistas
2. El Gerente General presenta su informe anual de actividades para el año 2018 y pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por los socios presentes.
3. La Gerencia General pone a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2018 los mismos que son aprobados por los accionistas.
4. El gerente general pone a consideración de los accionistas, por la realización del proyecto de construcción del edificio en Cumbayá, las utilidades del año 2018 no sean repartidas para poder financiar dicho proyecto. Luego de las conversaciones la moción es aprobada por los accionistas.
5. La gerencia da lectura del informe del comisario y es aceptado por los presentes.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, se da por terminada la junta general de accionistas siendo las 19:20.

Robin Ricardo Carrillo Rivera
PRESIDENTE

Robin Danilo Carrillo Salvador
SECRETARIO DE LA JUNTA

Hilda Alicia Hidalgo Fabara

Sara del Rocio Carrillo Salvador

Silvia Carrillo Salvador

Ronald Carrillo Salvador