

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIVOLMAQ. S.A

En la ciudad de Quito, con fecha 24 de febrero del año 2016, en el local social de la compañía CIVOLMAQ S.A. ubicada en la villa solidaridad Mz.35 calle 10 casa E1-346 de esta Ciudad, siendo las 19h00, comparecen 17 de 21 accionistas quienes representan el 80% del total de las acciones, por lo que se encuentra representada el 80% del capital social pagado, en tal virtud y conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías con convocatoria previa del día 18 febrero del 2015, los asistentes de la junta se instalan en sesión, precedida por el Señor AREVALO HEREDIA ANGEL FERNANDO , y actuando como secretario, el Sr. Néstor Méndez Gordon, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden:

- 1.- Aprobación del Balance General ejercicio contable 2015
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Nombramiento Gerente y Presidente

La asamblea trata el primer punto, informe del Balance, el mismo que fue presentado por el Gerente Sr. Patricio Arévalo.

Luego se procede a recibir el informe del comisario presentado por la Sra. Alicia Arévalo, lo cual es aprobado por toda la junta General presente.

Luego de un pequeño receso se trata, el nombramiento del Gerente, la junta trata el tema y la mayoría deciden que se reelija al anterior Gerente, Sr. AREVALO SALAZAR DIEGO PATRICIO, mismo que acepta tal nombramiento.

Del mismo modo se procede a realizar el nombramiento del presidente, lo cual la Asamblea en conjunto proceden, y se reelige al señor AREVALO HEREDIA ANGEL FERNANDO, mismo que acepta dicha moción.

Atentamente,


Ángel Arévalo Heredia
CC: 1719718635
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lic. Néstor Méndez G
CC: 1707794788
SECRETARIO