

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMDEMIR S.A.

En la ciudad de Machala, hoy 18 de marzo de 2018, a las diez horas am, en las oficinas de la Compañía Anónima, situadas en las calles : Chile s/n y Colombia, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes: Andrade Espinoza Roque Iván propietario de setecientos veinte (720) de un dólar cada uno, y Andrade Andrade José Rodrigo, propietario de ochenta (80) de un dólar cada uno, conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión Andrade Espinoza Roque Iván en su calidad de Gerente General.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, 13 de marzo de 2018, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada accionista, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del informe de Gerente del año 2017.
3. Informe del comisario.
4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por el Ing. Kleber Ramírez G, Contador General de la empresa.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente acta.

Los accionistas por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2017 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente acta.

Los accionistas por unanimidad aprueban los informes de gerente y comisario correspondientes al período 2017, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerente General en el periodo 2017.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long horizontal stroke that tapers to the right.

Sr. Andrade Espinoza Roque Iván

Gerente General