

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIADREFAD DEL ECUADOR SERVICIOS INTEGRALES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 04 de abril del 2016, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por el Señor Jorge Andrés Borja Mora en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía Señor Fernando Montenegro y, actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Edwin Quel

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, el secretario informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el sesenta y cinco por ciento del capital social, es decir, las tres cuartas partes de la totalidad de accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia, Estados financieros y las correspondientes notas


Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS CORRESPONDIENTES NOTAS ENTREGADOS HASTA LA FECHA.


Toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a las imposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías presenta los informes ante la Junta General de Accionistas la misma que ha revisado y aprobado dicha información por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 19h00, el Gerente General declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.


Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Jorge Andrés Borja
Gerente General



Fernando Montenegro
Presidente



Edwin Quej
Secretario Ad-Hoc