

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMALTINI S.A

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy martes 16 de marzo del 2018, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por el señor Jorge Andrés Vallejo Cadena en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general de la compañía señor Jorge Andrés Vallejo Cadena y, actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Nelly Cadena Granja

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

En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. Secretaría 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, la Gerente General 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, Informe de Comisario y Balances financiero

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 la presidenta.

1. APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO Y LOS BALANCES FINANCIEROS ENTREGADOS HASTA LA FECHA.

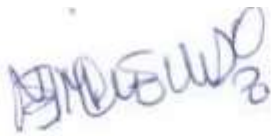
Toma la palabra el Sr.. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a las imposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías presenta los informes ante la Junta General de Accionistas la misma que ha revisado y aprobado dicha información por una mayoría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

Cumplido el orden del día, y siendo las 12h30, la 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.



GERENTE GENERAL



Nelly Cadena Granja
SECRETARIO AD-HOC