

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL NORKET**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 15: hoo del día martes 10 DE Abril del 2018 en la sede de la compañía ubicada en el sur de la ciudad de Guayaquil Calle H numero 201 y Avenida Domingo Comín, se reúnen los accionistas, atendiendo la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas que fue convocada por la señora Fátima Elena Chong Cruz, en calidad de Presidente del directorio de Industrial Norket Cía. Ltda.

Antes de iniciar la Junta General Extraordinaria de accionistas, solicita a los presentes la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, La junta General Extraordinaria tomara las acciones pertinentes que da cuenta esta acta, es necesario participar a los presentes que la junta general extraordinaria de accionistas actuara como secretaria la Sra. Marly Doris Encarnación Cañar.

### **ORDEN DEL DIA.**

- 1.- Verificación de Quórum reglamentario.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del señor Eduardo Kolich Gallo Gerente General
- 3.- Conocimiento y análisis de los Estados Financieros del año 2017
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

### **DESARROLLO.-**

1.- Verificación del quórum reglamentario .- la señora secretaria menciona que se encuentra presentes el señor Eduardo Kolich con \$375.84 y la señora Fátima Chong Cruz con 20.64 y el señor José Arraigada Poque con \$ 0.88 se encuentra ausente , en consecuencia está presente más del 50% de las acciones , y es el quórum reglamentario para poder deliberar y decidir,

2.- Lectura y aprobación del informe del señor Eduardo Kolich Gallo Gerente General

La señora Fátima Chong en calidad de presidente del directorio solicita al señor Kolich da lectura el informe que fue elaborado en base a los libros contables, procediendo a leer el informe de principio con el propósito de explicar las actividades en el año 2017, que al final del periodo arroja resultado negativo.

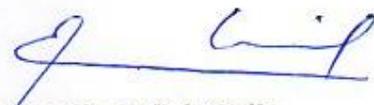
3.- Conocimiento y análisis de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 , se los lee detenidamente cada una de las cuentas que intervienen

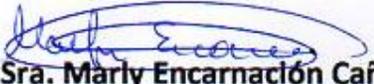
en cada uno de ellos , las cuales se encuentran debidamente comprensibles , por lo tanto quedan aprobados para estos ser presentados al organismo de control que en este caso es la Superintendencia de Compañía.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.- La señora Presidenta solicita a la señora secretaria Marly Encarnación Cañar, que de lectura al acta, la cual es leída pausadamente para que sea escuchada por los presentes, sin hacer ninguna corrección alguna, la suscrita secretaria pide a los accionistas presentes firmen el acta para que quede debidamente legitimada.

Sin otro punto que tratar en el orden del día, siendo las 17: hoo la señora presidenta da por terminada la Junta General de Accionistas y agradece por su presencia a los presentes.

  
**Sra. Fátima Chong Cruz**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. Danilo Kolich Gallo**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sra. Marly Encarnación Cañar**  
**SECRETARIA**