

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a las 14 horas del día 28 de Diciembre de 2018 se reunieron en la sala de sesiones de la empresa ALUVIM CORP MANTENIMIENTO ALUMINIO Y VIDRIO MAZZ S.A., los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside el acto es el Señor Jorge Antonio Mazzini Valencia y quien suscribe actúa como secretario.

Asistencia: El Señor Presidente anuncia como abierta la sesión y le solicita al secretario que pase lista para dar a conocer las asistencias. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se hace un repaso del acta de la última sesión, en la que los miembros llegaron a un acuerdo de forma unánime.

Informe presidencial: El Señor Presidente da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2015 de la empresa ALUVIM CORP MANTENIMIENTO ALUMINIO Y VIDRIO MAZZ S.A. y en resumen de las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2015.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones propuestas.

Una vez finalizados los temas a tratar, el señor Presidente da por finalizada la reunión a las 15:00 horas y el secretario levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.



Sr. Jorge Mazzini Valencia
PRESIDENTE



Sr. Luis Santos Marquez
SECRETARIO