

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CRONOSTEEL S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de marzo de 2017, siendo aproximadamente las 9:00 AM, en la oficina de la compañía CRONOSTEEL S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario

Preside esta Junta la Abg. Mayra Flor Arteaga Ciené, y como secretaria la Lcda. Ysenia Cedeño Solórzano, se encuentra presente el comisario de la compañía Lcda. Marjorie Cedeño Quiróz

PUNTO UNO. Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2016, interviene la Abg. Mayra Flor Arteaga Ciené, que da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando que en el periodo 2016 no se realizaron ninguno de los proyectos para los que fue creada la compañía CRONOSTEEL, mencionó que el dinero se encuentra en la cuenta desde su transferencia.

Se espera que en el 2017 se concreten los proyectos.

PUNTO DOS. Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Lcda. Marjorie Cedeño Quiróz comisario de la Compañía CRONOSTEEL S.A., Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2016 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, que en el departamento financiero se encuentran los registros que sustentan estos Estados Financieros.

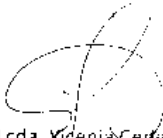
Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía CRONOSTEEL S.A.

No habiendo otro punto mas que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:25 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía CRONOSTEEL S.A.

firmas al pie de la presente,


Abg. Mayra Arteaga Ciené
PRESIDENTE


Lcda. Ysenia Cedeño Solórzano
SECRETARIO