

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EL METALICO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EL METALICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al quince días del mes de Mayo del dos mil diecisiete siendo las 10h00, en la ciudadela nueva Kennedy, calle Tercera y calle C , en la ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas de la Compañía Distribuidora de Materiales de Construcción El Metálico S.A., previa convocatoria realizada por el señor Arquitecto. Héctor Alfredo Zambrano Lozano, con fecha 8 de Mayo del 2017, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Arquitecto. Héctor Alfredo Zambrano Lozano, y como Secretario de la misma, el Gerente General el Señor Carlos Luis Zambrano Lozano, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente, dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar lista estando presente los siguientes accionistas: 1.-ZAMBRANO CARRANZA HECTOR RAMON 2.-ZAMBRANO LOZANO HECTOR ALFREDO 3.- ZAMBRANO LOZANO CARLOS LUIS 4.- ZAMBRANO LOZANO MARIA GABRIELA, existiendo el quórum reglamentario. Actúa como Presidente su titular el señor Arquitecto. Héctor Alfredo Zambrano Lozano e interviene como secretario el Gerente General el Señor Carlos Luis Zambrano Lozano, además está presente la Señora Contadora Ingeniera Iliana Gómez Cabrera.- Estando en el día y en la hora indicada de la convocatoria efectuada el dia 8 de Mayo del 2017, el Presidente declara instalada la sesión y solicita por secretaría se de lectura al orden del día, la misma que: PRIMERO.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Distribuidora de Materiales de Construcción El Metálico S.A, al 31 de Diciembre del año 2016. // SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del acta actual// Una vez conocido el tema de reunión se procede a dar la palabra a la Sra. Contadora Iliana Gómez Cabrera quien procede a dar lectura y a explicar El estado de situación Financiera, y el Estado de Resultados una vez concluida la explicación de la Señora Contadora; hace su intervención el Señor Carlos Luis Zambrano Lozano quien pregunta a los asistentes si tiene alguna duda sobre la explicación de los Estados Financieros, a lo que responden los demás socios presentes que eleva a moción de la Asamblea que: Se Aprueban los Estados Financieros de la Compañía Distribuidora de Materiales de Construcción El Metálico S.A. al 31 de diciembre del 2016// Sin más intervenciones ni oposición alguna, ante el apoyo absoluto de la moción, el Señor Presidente ordena que por secretaría se someta a votación la moción planteada, la que por unanimidad aprueban lo siguiente:
Aprobar los Estados Financieros de la Compañía Distribuidora de Materiales de Construcción El Metálico S.A. al 31 de Diciembre del 2016. Concluido el Orden del día, siendo las 12h00, el Señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del acta respectiva.- Se reinstala a las 12h30 y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los presentes, la misma que será firmada por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General – Secretario de la Junta General Universal, los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistentes a esta sesión.- CERTIFICACIÓN.- Hasta aquí el acta antecede, es fiel copia del original - Guayaquil, 15 de Mayo del 2017.

Arq. Héctor Alfredo Zambrano Lozano
Presidente

Ing. Carlos Luis Zambrano Lozano
Secretario