

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE SISTEMAS DE CABLEADO NOVIMATRIZ S. A.

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía ubicado las calles Sucre 217 y Pedro Carbo, segundo piso, a los 14 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 10H00 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la EMPRESA DE SISTEMAS DE CABLEADO NOVIMATRIZ S. A.- Preside la sesión en calidad de Presidente la señora CEVALLOS BAQUE JOSELYN ANDREINA, con cédula de identidad No. 0956186902 y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la señora CERVANTES QUINONEZ ANA BELLI, con cédula No. 0801185489. Se encuentran presente el total del monto accionario de la compañía a saber, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTOS A TRATAR:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.

PUNTO 1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y del Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Gerente General como Representante Legal de la compañía, quien informa a los presentes que una vez generados los Estados Financieros del año 2018, indica que los mismos presentan razonablemente la información económica de la EMPRESA DE SISTEMAS DE CABLEADO NOVIMATRIZ S. A. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Representante Legal y de forma unánime proceden a Aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario.

PUNTO 2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien informa a los presentes que la compañía EMPRESA DE SISTEMAS DE CABLEADO NOVIMATRIZ S. A. presenta razonablemente los Estados Financieros de la empresa. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Presidente y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros.

Una vez tratado y agotado el orden del día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11H05.



ANA BELLI CERVANTES QUIÑÓNEZ
Gerente General



JOSELYN ANDREINA CEVALLOS BAQUE
Secretaria de la Junta