

CIVILMETAL S.A

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 30 de noviembre del 2018 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima CIVILMETAL S.A, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas ubicada en la Provincia: GUAYAS, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: GUAYAQUIL, Calle: 6TA, Numero: 5, Intersección: AVE – CUARTA, Manzana: 109, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SCSG.DRS. G. 13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de compañías.

➤ Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Notas a los Estados financieros.

- Designación del Comisario para el periodo 2017.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2017 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 16h00, 30 de noviembre del 2018.

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de CIVILMETAL S.A

