

ARTEFACTOS Y SUMINISTROS ARSUDIM S.A.
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ARSUDIM S.A.

En Francisco de Orellana, a los 10 de Abril del 2019, siendo las 19:30 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio los Ceibos, calle Sanmiguel y Tiputini, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Arsudim S.A.

Presidió la Asamblea el Presidente, Sra. Diaz Montenegro Lorena y actuó como Secretaria la Gerente General, Srta. Genesis Suarez.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2018.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. Diaz Montenegro Santiago Vinicio, por 400 capital Suscrito;
2. Diaz Montenegro Lorena Cristina, por 800 capital suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Arsudim S.A., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas, la Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018.

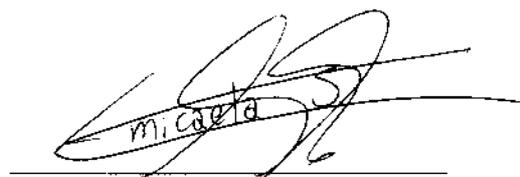
ARTEFACTOS Y SUMINISTROS ARSUDIM S.A.
ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 21:15 horas.


Diaz Montenegro Lorena
C.I. 1714668793


Suarez Rodriguez Genesis Micaela
C.I. 2200495717