

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TACNICAS MALDONADO&CHAVEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en De los Alhelíes E2-65 y de los Capulíes de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Soluciones Técnicas Maldonado&Chávez Cia. Ltda.

Se Encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El Señor Diego Maldonada Mora, propietario de cuatrocientos noventa (490) acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una.
- La Señora Ana Cristina Mera Mora, propietaria de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una.

Constatando el quórum, se verifica la presencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Señora Ana Cristina Mera Mora en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la junta se designa a la señora Victoria Chávez como Secretaria Ad-Hoc de junta.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES TECNICAS MALDONADO&CHAVEZ CIA. LTDA..

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día sábado 16 de marzo del 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, en De los Alhelíes E2-65 y de los Capulíes, para tratar los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente a ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018


Sra. Ana Cristina Mera Mora
PRESIDENTE

Quito, 16 de marzo del 2019