

Acta de junta General de accionistas

Los accionistas Ingeniero Roberto Cavilanes Martínez y la Srta. Lucila Martínez Flores, ambos representando el 100 por ciento de las acciones de la Compañía, se reunieron hoy a las 16:30 Horas en las oficinas de Abraldes ubicadas en el km 11 y medio de la vía León Febres Cordero sector la AURORA, parroquia de su mismo nombre, para tratar lo siguiente:

UNICO PUNTO A TRATAR

- Conocer, aprobar los estados financieros con sus notas por el periodo terminado al 2018. La presentación estuvo a cargo del Gerente General de la compañía ABRALDES S.A.

Se dio inicio a la reunión a la hora indicada, después de comprobar por secretaria que existía el quórum reglamentario, se instaló de inmediato la Junta.

El gerente general realizó para los presentes y accionistas la exposición económica de lo que había resultado el presente ejercicio, mencionando la importancia y trascendencia que representaba en la actualidad mantener una empresa con una alta productividad y procurando reducir costos de fabricación, principalmente por la situación económica por la que atraviesa el país, en la que por momento los presupuestos enviados por la empresa, tardan en ser aprobados, además que se evidencia en el segmento de la construcción un retraso en el desarrollo de los proyectos en marcha, además del ambiente que se ha vivido en el año electoral.

Hizo mención que por las características de la empresa que solo fabrica lo que vende, se había implementado el estar realizando ocasionalmente programas de mantenimiento para mantener los equipos y herramientas

[Handwritten mark]



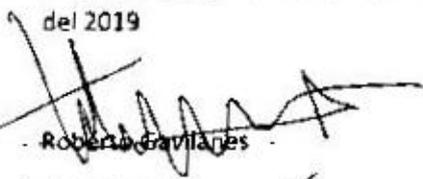
en buen estado, así como también orientar los esfuerzos de los empleados hacia los clientes de la empresa que requieren programas anuales de mantenimiento de sus puertas de garaje, lo que ha permitido en parte equilibrar los ingresos de la empresa con los costos, finalmente ha resultado un año difícil en lo económico. Se mantiene a los empleados, solo trabajando en los horarios regulares de la empresa.

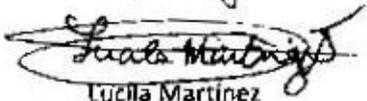
La exposición resulto clara de parte del Gerente General y respondió las inquietudes presentadas de los accionistas, quienes después de deliberaciones, decidieron aprobar de manera unánime, sin objeciones los respectivos estados financieros, incluidas sus notas a los estados para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018.

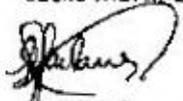
Los accionistas agradecieron a la Gerencia General por el éxito de los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico.

Se hizo un receso de 30 minutos para la elaboración del acta por parte de Secretaria, luego se dio lectura la misma, aprobando su contenido y firmando el acta los accionistas concurrentes.

Para constancia de lo actuado firman en Guayaquil el viernes 31 de marzo del 2019


Roberto Gavilanes


Lucila Martínez


Luis Gavilanes

Secretaria.