

El día de hoy jueves 28 de marzo del 2018 en las oficinas de AMELTRIC S.A. se reúnen para junta ordinaria de accionistas y hacer el análisis técnico económico del año 2017, La Srta. DU YUEHUA, el sr. DU CAIHUA, EL secretario AD HOC el Sr Ing. Armando Chávez y el Sr. Auditor Byron Tamayo en conjunto para su análisis completo.

Trataremos el siguiente orden del día que son: La aprobación de los estados financieros del año 2017, Utilidades, Informe de Gerente General, Informe de Comisario e informe de auditor. En el Informe de Gerente General tomará la palabra el Sr. Ing. Armando Chávez en representación de la Srta. DU YUEHUA.

Una vez analizado el informe de Gerente General correspondiente al año 2017 vemos que todos los aspectos tratados y explicados dentro del documento se encuentran dentro de sus cánones normales y dan un funcionamiento para que opere de la misma forma en el año 2018.

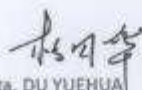
De la misma manera hemos analizado el informe del auditor en el cual no encontramos novedades que puedan afectar a la compañía más bien las recomendaciones que mantengamos operando en las mismas condiciones y se proyecten para el año 2018.

A continuación hacemos un análisis del informe presentado por el Sr. Comisario el cual ha tomado consideración importante del informe presentado tanto del Sr. Contador, como el Sr. Auditor y también nos ayuda con el Informe de Gerente y sus resultados son muy favorables con sus recomendaciones de planificación y operación que se han mantenido en el año 2017 y de la misma manera mantener en el año 2018.

En referencia a las utilidades se ha consultado directamente a la Srta. Gerente DU YUEHUA y en común acuerdo con su otro socio y resuelven acumular a para futuras inversiones y al momento continua manteniéndose como se ha venido manteniendo en los últimos años.

Al momento la junta se toma un espacio de recepción de 20 minutos para la elaboración del acta y da por terminado toda esta junta de análisis técnico económico del año 2017.

Después de la recepción se elabora el acta y se da por finalizada la junta. Para constancia firman los accionistas y el secretario AD HOC.


Srta. DU YUEHUA
Gerente General


Sr. DU CAIHUA
Presidente Ejecutivo


Ing. Armando Chávez
Secretario AD HOC