

El día de hoy sábado 23 de febrero del 2019 en las oficinas de AMELTRIC S.A. se reúnen para junta ordinaria de accionistas y hacer el análisis técnico económico del año 2018, La Srta. DU YUEHUA, el Sr. DU CAIHUA, EL secretario AD HOC el Sr. M.S. 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 2018, 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 2018 se puede concluir 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 2019.

De la misma manera hemos analizado el informe del auditor en el cual no hemos encontrado incongruencias que puedan afectar a la compañía más bien las recomendaciones que mantengamos operando en las mismas condiciones y se proyectan para el año 2019.

De inmediato 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 2018 y de la misma manera se recomienda mantener en el año 2019.

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 se resuelve continuar manteniéndose como se ha venido llevando en los últimos años.

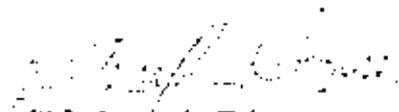
Al momento la junta se toma un espacio de recepción de 20 minutos para la elaboración del acta y da por terminado toda esta junta de análisis técnico económico del año 2018.

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

 AMELTRIC S.A.

Sr. DU CAIHUA
Presidente Ejecutivo


M.S. Armando Chávez
Secretario AD HOC