

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NACOMAT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de junio del año mil noventa y siete, en el domicilio principal de la compañía, donde se encuentra inscrita en el libro N.º oficina departamental 1, siendo las quince horas, se reúnen los Accionistas en una, Ing. Norling Torres Poma Mito y el Sr. Ing. Franklin Rosero Calderón, por sus propios nombres en la Junta General de Accionistas.

Se acuerda que fue convocada con fecha 18 de mayo del 1917, se procede a leer el informe económico para poder instalar la Junta. Así sea constatada la existencia de los Accionistas, la Sr. Ing. Norling Torres Poma Mito solicita que sea declarada en de lectura el orden del día, que es la siguiente: 1.º Los señores Presidentes del día ante.

Así sea convalida el orden del día, como la primera la Sr. Ing. Norling Torres Poma Mito y manifiesta que se ha convocado a esta Junta con la finalidad de que se comience los trabajos financieros del ejercicio económico 1916, para que sean aprobados y al mismo sea presentado en la Superintendencia de Compañías, por lo que se solicita se comience la exposición detallada que debe seguir el Sr. Sr. Norling Roberto Alvaro Lora, en calidad de contador general de la compañía. Así sea convalida la misma, como la segunda el Sr. Ing. Franklin Rosero Calderón y aprueba la misma. Solicita la intervención del Doctor para que se explique detalladamente cada uno de los rubros de los estados financieros. Así sea convalida la exposición, se pasa a continuación de los accionistas los estados financieros para que sean aprobados.

Los Accionistas solicitan se lea de 17 minutos hasta treinta minutos de la exposición por el Contador, una vez transcurrido el tiempo, se solicita la Junta, como la tercera la Sr. Ing. Norling Torres Poma Mito y dice que revisados detalladamente los documentos presentados, se aprueba la presentación de los estados financieros, al mismo orden presentados. Como se pasa a la cuarta el Sr. Ing. Franklin Rosero Calderón. También se solicita se apruebe a la Sr. Ing. Norling Torres Poma Mito Representante Legal de la empresa Nacomat S.A. para que presente ante la Superintendencia de Compañías toda la documentación necesaria, como quinta sesión, todos los accionistas están de acuerdo, quedando aprobada con el voto de los accionistas.

Siendo las diez y ocho horas del día veinte y ocho de junio del año mil noventa y siete, se da por levantada la Junta de Accionistas, la misma que queda regida por cada uno de los estatutos.

Sr. Ing. Norling Torres Poma Mito

Sr. Ing. Franklin Rosero Calderón



ACCIONISTA



ACCIONISTA