

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a las 19:20 horas del día 06 de abril del 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de MAICRIAN CONSTRUCCIONES S.A., en su sede social ubicada en la calle Colón y Eloy Alfaro, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Díaz Cortes Iván Javier, con C.I. N° 080128242-7, titular de 997 acciones (99.70%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Díaz Cortes Hugo Joaquín, con C.I. N° 080135850-8, titular de 30 acciones (0.30%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Díaz Salinas Cristhian Andrés y como secretario de la misma al Sr. Díaz Cortes Hugo Joaquín.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de las 1000 acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

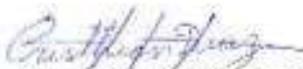
INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Díaz Salinas Cristhian Andrés, informó que en el ejercicio económico 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2018.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 21h55 del día 06 de abril del 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Sr. Díaz Salinas Cristian Andrés
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Díaz Cortez Hugo Joaquín
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Díaz Cortes Iván Javier
ACCIONISTA