

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE METALES SEIGOLDEC S.A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL DOSMIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Piñas a los 30 de Abril del 2019 siendo las 20H00 se lleva a cabo la junta General de accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE METALES SEIGOLDEC S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 4.- INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por el señor presidente da inicio a la junta general ordinaria y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El señor Presidente se dirige a los accionistas presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la junta dando paso al siguiente punto.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE.- El señor Julio Maldonado Representante Legal de la compañía toma la palabra y manifiesta a todos los accionistas presente su informe de labores en el ejercicio económico comprendido del año 2018, informando que ha asistido a varias reuniones en representación de la compañía, que se a tratado de llevar la compañía y se mantenido al día en sus obligaciones pero el siguiente ejercicio económico se va a retomar dichas actividades.

4.- INFORME DE LA CONTADORA.- La ingeniera contadora toma la palabra y manifiesta todos los balances de la compañía, expone rubro por rubro detallando que se mantiene el capital social, pero que el mismo valor se encuentra en efectivo, se lo pone a consideración y es aprobado en unanimidad de acto.

5.- CLAUSURA.- El señor presidente toma la palabra sin haber mas puntos que tratar siendo las 21H00 se da por clausurada la junta.



PRESIDENTE



GERENTE