

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MANTENIMIENTO DE REDES AGILRES S.A.

ABRIL 20, DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil, a las once horas, del Veinte de Abril del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Socios bajo la dirección del Señor Christian Villón Gerente General, actuando como Secretario Señor Eduardo Romero, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de MANTENIMIENTO DE REDES AGILRES S.A.

2. Al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento del Informe de Gerente General.
4. Destino de Utilidades del año 2018

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum. - Siendo las 11h00 se instala la junta con la asistencia de los accionistas, a las 11h30 están en la sala los seis socios.

El Señor Gerente General, pone a consideración de la Junta General el Orden del Día.

Luego de la deliberación y preguntas s aprobado por unanimidad, Los Estados Financieros de MANTENIMIENTO DE REDES AGILRES S.A con corte al 31 de diciembre del 2018.

Luego de la deliberación y preguntas es aprobado por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General con corte al 31 de diciembre del 2018.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente procede a dar por terminado la convocatoria.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Jorge Lino Macas Aguirre  
Accionista

Eduardo Romero  
Accionista