

ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CABETIG S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO 2.017

En la ciudad de Guayaquil , hoy Veinticuatro Marzo del dos mil Diecisiete, a las 15.30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CABETIG S.A.. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el sr. Eduardo Anibal Cabezas Tito y como secretario el Sr. Carlos Pazmiño N. , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

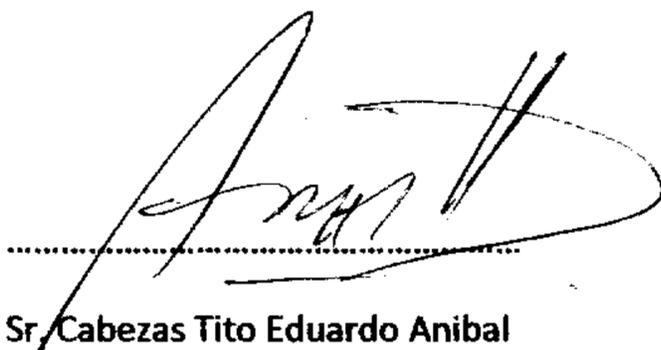
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Eduardo Anibal Cabezas Tito declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Eduardo Anibal Cabezas Tito , Representante Legal – Gerente General de la compañía, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia. sea aprobado en esta Junta

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.016

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16.30pm.



Sr. Cabezas Tito Eduardo Anibal

Presidente Ad-hoc de la Junta