

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CABETIG S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de Abril del dos mil Veinte, a las 14h00, en el inmueble ubicado en las Calles Argentina 3505 y Calle NO. 12 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía MONTAJES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES CABETIG. S.A. La Sra. Dalila Bermeo Cordero , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.019 Y EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

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 Sra. . Dalila Bermeo Cordero , Representante Legal de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros reportado bajo Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF",

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerando los Datos reportados bajo Normas "NIIF" para PYMES, tal como lo establece los Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañías en la Republica del Ecuador.

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:hh00.-



SRA. Dalila Estefania Bermeo Cordero

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista