

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del 2016 a las 12:00 am, se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Empresa SHIELDEC S.A. para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2016. Asistiendo a la reunión el Señor Jose Antonio Mora Avellán y el Señor Fernando Jair Parrales García.

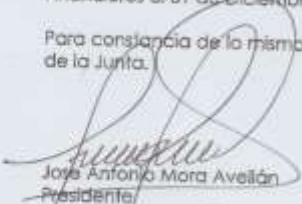
Para lo cual se nombra al Señor Señor José Antonio Mora Avellán como Presidente de la Junta y al Señor Fernando Jair Parrales García como Secretario de la Junta.

Orden del día: Aprobación de los Estados Financieros

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.6.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento esta compañía si ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Para constancia de lo mismo firman la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.


Jose Antonio Mora Avellán
Presidente


Fernando Jair Parrales García
Secretario