ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A INAUTIN

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Marzo 2018 a las 18h30 en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo Km 2.5, se reúnen los señores accionistas de INGENIERIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. INAUTIN, con la finalidad de celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas.

Presidente de la Junta el Ing. Marcelo McBride Zúñiga, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ingeniero Fernando McBride Zúñiga; Gerente General.

El señor presidente solicita al señor Secretario que realice una acta de los socios presentes. El secretario de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía realiza la lista de los accionistas presentes y sus nombres, el capital social que posee cada uno de ellos y el numero de votos que corresponde.

El secretario deja constancia, con su firma, del enlistado realizado, información que se encuentra presente el 100% del capital social.

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar los siguientes asuntos: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros, Informe del Gerente General y Comisario

1) Conocimiento y Aprobación del balance, estados financieros, e Informes de Gerente General y Comisario del Ejercicio 2017.

El presidente de la Compañía pone en consideración y aprobación de la Junta el balance la compañía y los estados financieros del año 2017, así como los informes de Comisario y Gerente General por el mismo periodo.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por los accionistas, el balance de la Compañía y los estados financieros del año 2017; Informe de Gerencia General y Comisario.

Siendo estos los puntos de orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente Acta, se levanta la sesión a las 20h00.

Leída que fue el acta de los asistentes, se rectifica en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el presidente y Secretario que certifica.

Guayaquil, 20 Marzo del 2018

Ing. Fernando McBride Zúñiga
Secretario de la sesión