

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes de abril de 2018, siendo las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

### **DENOMINACIÓN: ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de abril de 2018, siendo las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 7 de la Vía a Daule.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Preside la sesión la Eco. Clara Yáñez Rodríguez, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Esteban Cevallos Durán, Gerente General.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-** Se reúnen

Galo Cevallos Durán (33% de las acciones),  
Paul Cevallos Durán (33% de las acciones),  
Esteban Cevallos Durán (33% de las acciones), y  
Galo Cevallos Fajardo (1% de las acciones) los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

### **5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

- 1.- Lectura del informe de Gerente presentado por el Ing. Esteban Cevallos Durán del año 2017
- 2.- Revisión de Informe de Comisario del año 2017
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del año 2017
- 4.- Revisión de Informe de auditoría

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone se aprueben los informes de gerente y comisario, así como los estados financieros correspondientes al año 2017.

La Junta entra a considerar la propuesta sobre los balances e informes presentados, se habla sobre la proyección de la empresa para este año.

Se propone hacer una junta de accionistas en el mes de junio para revisar las opciones de firmas auditoras para la auditoría del año en curso, así como el nombramiento del comisario.

La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar los puntos expuestos en la junta de accionistas.

Votos a favor	160000
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

## 6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 12h30 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. Se levanta la sesión a las 12h45.- .



Dr. Galo Cevallos Fajardo  
Accionista



Ec. Galo Cevallos Durán  
Accionista



Ing. Paul Cevallos Durán  
Accionista



Ing. Esteban Cevallos Durán  
Accionista – Secretario



Clara Yáñez Rodríguez  
Presidente