

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

Dirección: Parroquia Viva Alfaro, Calle Antonio José de Sucre y 26 av

RUC# 1291722888001

Teléfono: 052756274

Quevedo- Los Ríos- Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEYLIN S.A

En la ciudad de Quevedo a los 28 días del mes de marzo del 2016, a las nueve y treinta de la mañana, en las oficinas de la empresa CONSTRUCTORA MEYLIN S.A, se efectúa la reunión, conformada por la Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, Gerente General y Accionista, el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Presidente, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, Accionista; y el Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.


➤ APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2015.

RESUELVE:

- Aprobar los estados Financieros del periodo, del 01 enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.
- Efectuar una reserva de capital del 10% de la utilidad neta.

Sin otro punto a tratar, el señor secretario de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES, Gerente General y Accionista, el Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS, Presidente, el Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN, Accionista; y el Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS, en calidad de Secretario de la Junta.

Atentamente,


Ing. LOOR VELEZ EVELIN LOURDES
C.C. #0928513787
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA


Sr. LOOR SABANDO EXINOVER JESÚS RAMÓN
C.C. # 1303475030
ACCIONISTA


Ing. COELLO ARIAS MANUEL ANDRÉS
C.C. #1205883984
PRESIDENTE


Ing. CEDEÑO LOOR CARLOS ANDRÉS
C.C. #1308163375
SECRETARIO DE LA JUNTA