

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de enero del dos mil catorce, se reúnen los accionistas de la compañía MAUKRI S.A., para la presentación de los Estados Financieros:

Orden del Día:

Presentación de los Estados Financieros
Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.
Conocer y Aprobar el informe del Gerente General
Resolución de los Resultados.

Legalmente instalada y aprobado los punto de la Orden del día, se nombra como presidenta a la ING. MARIELLA SOLIS VILLACIS y como Secretario al ING. GUILLERMO CHOEZ PINCAY siendo las 17H.00

DESARROLLO

Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cincuenta y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual Presidencia, siendo las diecisiete horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2013; a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

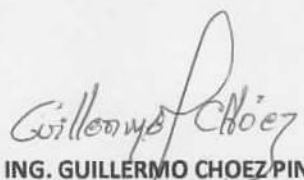
Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionista de la sociedad MAUKRI S.A., acuerda: que los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013 se encuentra soportados y realizados de acuerdo a las normas contables.

Después de haberse tomado un receso para la elaboración, fue leída la presente Acta y aprobado por unanimidad de los socios.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20H: 00 del día 03 de enero del 2014.

Para constancias firmas:


ING. MARIELLA SOLIS VILLACIS
PRESIDENTA


ING. GUILLERMO CHOEZ PINCAY
SECRETARIO