ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA M&L ASOCIADOS S.A

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de Abril del 2018 siendo las 10:h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía M&L ASOCIADOS S.A , en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Av. 6 oficina 603 Edificio Torre Centro de la ciudad de Manta , encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señor Ing. Hugo Enrique Mero López y el Señor Hugo Enrique Mero Barcia., con el objeto de tratar como punto único al orden del dia, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa M&L ASOCIADOS S.A y los Informes de Gerente y Presidentes correspondientes al Ejercicio económico 2017, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como comisario por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta el señor Hugo Enrique Mero Barcia y como Secretario el señor Hugo Enrique Mero López.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los ACCIOINSTAS El Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2017, y los Informes de Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017, y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como comisario por el tiempo de un año. Con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de ACCIONISTAS en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.

Ing .Hugo Enrique Mero López
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Hugo Enrique Mero Barcia
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA