ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TALLERES SUPERPRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la República del Ecuador a los 31 días del mes de Marzo del 2014 a las catorce horas y treinta minutos de la tarde, se encuentran reunidos en el local de la Compañía ubicado en la calle Av. De las Azucenas N44-191 y De los Naranjos, la totalidad del Capital de Talleres Superpro Cía. Ltda., está compuesto por el Señor Mario Francisco Descalzi Barreiro accionista y representante legal de la compañía

Preside la Junta el señor Ingeniero Mario Francisco Descalzi Barreiro presidente y representante legal de la compañía, actúa como secretario el señor Daniel Bascompte y la señora Contadora Jeanneth Elizabeth Mamarandi Tupiza quien presenta los respectivos informes, balances y resultados que la empresa genero en el año 2013, el Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera

Una vez constatado el quórum necesario el presidente pone a consideración el siguiente orden del día, razón de la junta:

01.- Conocer y Aprobar el Informe de la Gerencia General del año 2013
02.- Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral del año 2013 y Estado de Situación Financiera del año 2013

Por unanimidad se aprueba el Orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta General, indicando que se procede a tratar los puntos del orden del día.

1.- Se da lectura al Informe del Gerente General de Talleres Superpro Cía. Ltda., del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2.- Se da lectura el Estado de Resultados Integral de Talleres Superpro Cía. Ltda., del año 2013 y al Estado de Situación Financiera del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad

Habiendo tratado y aprobado todos los puntos del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, da por terminada y el presidente declara un momento de receso para que se elabore el Acta, la misma que realizada es leída, aprobada y firmada por cada uno de los asistentes.

Se levanta la cesión a las 16:45 p.m.

SR. MARIO F. DESCALZI B.
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. DANIEL BASCOMPTE
SECRETARIO