

MONTAJESELECTRICOS Y AUTOMATIZACION ALBARELECTRIC S.A.

Acta Numero 001

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa **MONTAJES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION ALBARELECTRI S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 4 días de Abril del 2011. Fin de efectuar la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Alex Barcos Sinche y Carlos Barcos Sinche respectivamente.

DESARROLLO:

Punto Uno: Después de revisados y analizados los estados financieros, estos son balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre del 2011, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios, APROBAR, dichos estados financieros.

Punto Dos: No habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a la quince horas y quince minutos del día cuatro del mes de Abril del dos mil once.


Alex Barcos Sinche
Presidente


Carlos Barcos Sinche
Secretario