

**MAHERAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
PROFESIONALES CÍA. LTDA.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001- MCSP - 2015**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los diez y nueve días del mes de junio del año dos mil quince, se reúnen los accionistas de Maherar construcciones y Servicios Profesionales., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2014.
5. CLAUSURA.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.**- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ MALUSIN CASTILLO PATERSON JORDÁN con número de cedula 2100201256.
- ❖ VALAREZO ARÉVALO CARLOS PAUL con número de cedula 2100211370.

2. **INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**- el señor Carlos Valarezo en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida y pide la colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras declara inaugurada la Junta General siendo las 19H30.

3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.** Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas, la cual es aprobada.

4. CONOCER Y RESOLVER LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2014.- En este punto toma la palabra el señor Paterson Malusin Gerente de la Empresa quien manifiesta que no se ha realizado actividad económica durante el periodo fiscal 2014; lo único q se refleja es el capital constitutivo. No habiendo ninguna duda, esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 20H10; para constancia suscriben los Accionistas presentes.



MALUSIN CASTILLO PATERSON JORDÁN
C.C. 2100201256



VALAREZO AREVALO CARLOS PAUL
C.C. 2100211370