

MAHERAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001- MCSP - 2016

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas de Maherar construcciones y Servicios Profesionales Cía. Ltda., 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 APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2015.
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 APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2015.-

En este punto toma la palabra el señor Paterson Malusin Gerente de la Empresa quien manifiesta que no se ha tenido baja actividad económica durante el periodo fiscal 2015. 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