

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En La ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 9:20 horas, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio ubicado en el km 3,5 vía Duran Boliche Bodegas Julián los Señores Socios de la compañía M J DOORS CIA. LTDA.

La Señora Maricruz en calidad de Secretaria y los Señores Socios:

Javier Moreno Puerto	200 acciones
Janeht Leon Castro	200 acciones

Actúa como Presidente de la Junta, El Señor Javier Moreno Puerto. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores Accionistas que representan la totalidad de las 400 acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

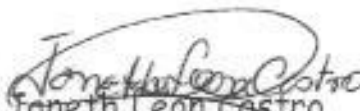
Orden del día

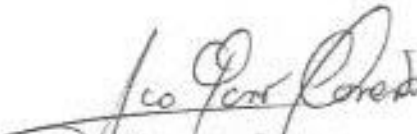
1. - Ratificación del Representante Legal
2. - Lectura y aprobación de los Estados Financieros

Los Accionistas Ratifican el nombramiento como Gerente General al Señor William Jiménez Ledesma por un periodo de cinco años.

Acto seguido se da lectura de los Estados Financieros. Se menciona y analiza la posibilidad de traer su propia maquinaria de montaje de puertas, inversión que estima se dará en el siguiente periodo, la misma que permitirá brindar un mejor servicio y reducción de costos. Además se deja en claro la buena gestión de la administración se ve reflejada tanto en el incremento de los ingresos comparado con el periodo 2013 como también en los resultados obtenidos.

No habiendo otro punto que tratar se procede a Aprobar los Estados Financieros y después de un receso de 15 minutos la Junta de Socios firma el Acta y da por terminada la junta.


Janeth León Castro
Socio


Javier Moreno Puerto
Socio-Presidente


Mari Cruz Jiménez Ledesma
Jefe Administrativa-Secretaria