

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNDO & PIEDRA S.A. MUNPIEDSA

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 14:00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA MUNDO & PIEDRA S.A. MUNPIEDSA, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, EL SEÑOR ALVARO FABIAN PEREZ CAICEDO Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, LA SEÑOR ECON. RICHARD FERNANDEZ ALVARADO, DISPONENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: PEREZ CAICEDO ALVARO FABIAN PROPIETARIO DE 400 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, PEREZ LANDIN JUAN FRANCISCO, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR AMERICANO CADA UNA, LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA Econ. CHRISTIAN MACIAS VALENIA.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
2. ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO A LA ECONOMISTA CPA, BERTHA MARCOS BORJA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.


FABIAN PEREZ CAICEDO
GERENTE GENERAL


ECON. RICHARD FERNANDEZ A.
SECRETARIO DE LA JUNTA