

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía SCHMITT MODELS S.A. MALBAQEM S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a la tres y media horas del día uno de Abril del año dos mil quince

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar los siguientes puntos.

I.- Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2014.

Se nombre como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista Arturo Coello y Martha Coello respectivamente.

Desarrollo

Punto Uno: Después de la discutida y analizada las propuestas la junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad, ACUERDA: Con todos los resultados negativos de estos años de operación, existe un alto préstamo de accionistas para la compañía, se ha decidido cerrar la compañía, para explorar en otros áreas donde haya mercado.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos del día uno de abril del año dos mil quince.


Sr. Arturo Coello Carrillo
Presidente


Sra. Martha Coello Carrillo
Secretario

