CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO

CDMEL S.A.

RUC 1391793111001

Dirección: Av. 30 Calle 13
Teléf.: 052-626208 0998851259
http://www.cdmel.com
Email: ventas@cdmel.com info@cdmel.com
Manta-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO CDMEL S.A CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Manta a los once días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO CDMEL S.A,** en el local de las oficinas ubicadas en la Calle 13 y Avenida 30 de esta ciudad de Manta, Presidida por La Gerente de la Compañìa: Sra. Lucy Elena Delgado Alonzo; hace las veces de secretaria por decisión de la Junta, la Sra. Juanita Chàvez Chàvez.

Por parte de la secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto de acuerdo al libro de Acciones de la compañía, la misma que procede a constatar si se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan:

- **VELEZ PARRALES LUIS FRANCISCO CON EL 99% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS.**
- **CARREÑO ARTEAGA JOSE ALFREDO CON EL 1% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS.**

La Gerente una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Articulo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO

CDMEL S.A.

RUC 1391793111001

Dirección: Av. 30 Calle 13
Teléf.: 052-626208 0998851259
http://www.cdmel.com
Email: ventas@cdmel.com info@cdmel.com
Manta-Ecuador

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2012 de la Compañía **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO CDMEL S.A**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO CDMEL SA** de acuerdo a lo presentado por la Contadora General de la Compañía CPA. Genny Alexandra Vera Alonzo, por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. **APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **VELEZ PARRALES LUIS FRANCISCO Y CARREÑO ARTEAGA JOSE ALFREDO,** quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2012.**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión.

Firmando para el efecto todos los accionistas presentes.

Sra. Juanita Chavez
SECRETARIA AD-HOC.

Sra. Lucy Delgado Alonzo
GERENTE

CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO

CDMEL S.A.

RUC 1391793111001

Dirección: Av. 30 Calle 13
Teléf.: 052-626208 0998851259
http://www.cdmel.com
Email: ventas@cdmel.com info@cdmel.com
Manta-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CALCULO DISEÑO MONTAJE ELECTROMECANICO CDMEL S.A.**

CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.-

VELEZ PARRALES LUIS FRANCISCO

ACCIONISTA

CARREÑO ARTEAGA JOSE ALFREDO

ACCIONISTA