Mastertronic
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Constructora e Importadora Mastertronic Cía.Ltda.

ACTA 14-002

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASTERTRONIC CIA LTDA".

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de MARZO del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Av. Galo Plaza Lasso N52-98 y Capitán Ramón Borja; los señores: Ing. Xavier Salas Jijón, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; Juan Carlos Reyes propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; socios que representan el 100% del capital social de la compañía "MASTERTRONIC CIA. LTDA.", los mismos que al amparo de la convocatoria legalmente efectuada de acuerdo con el Estatuto de la empresa, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- La presentación del Balance General de la empresa, el Señor Juan Carlos Reyes Estévez, en su calidad de socio de la compañía constata el quórum y encontrándose presente la totalidad del capital social y de los socios; de inmediato se trata el único punto del orden del día, y en atención a lo señalado en el art. 231 de Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo cuarto de los Estatutos de la compañía. Es presentado el balance y se aprueba en todos sus términos, sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes que constituyen el cien por ciento del capital social de compañías, con lo cual termina la presente sesión ,siendo los dieciocho horas con treinta minutos.

Ing. Xavier Salas Jijón
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Ing. Juan Carlos Reyes
SECRETARIO DE LA JUNTA