

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del año 2014 se reúne la junta de accionistas de la compañía MEHETABEL en Av. Carlos Plaza Dañin Centro Comercial Plaza Quil piso 1 oficina 5 a las 18:00Pm.

Componen esta Junta los siguientes miembros:

Macias Gonzalez Guillermo Enrique	PRESIDENTE - SOCIO	799 Acciones
Hilbron Guevara Andres Fernando	SOCIO	1 Acción
Pizarro Pongullo Carlos Miguel	SECRETARIO	

Asisten todos los miembros y siendo las 18:30 del día indicado da comienzo la reunión de socios de la Compañía MEHETABEL S.A. para tratar el siguiente orden de día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estatutos por todos los socios
- 2.- Memoria de actividades y operaciones de la compañía en el periodo 2013
- 3.- Elección de miembros de la junta directiva
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 5.- Consultas y preguntas

Dichos puntos han sido aprobados satisfactoriamente por todos los miembros de esta junta directiva y siendo las 20:00Pm se levanta la sesión, de todo lo cual se da fe y se firma la presente.



Guillermo Macias Gonzalez

PRESIDENTE

C.I. 0900618430



Carlos Pizarro Pongullo

SECRETARIO

C.I. 0924868656