

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"Mecisa Mercado Electrónico de Cotización Inteligente S.A."

En la ciudad de Samborombón, el día 15 de Abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas, en el local de la compañía, ubicado en el C.C. Río Plaza, piso 2, oficina 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Mecisa Mercado Electrónico de Cotización Inteligente S.A. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social:

SOCIO ASISTENTE	ACCIONES
JUAN GABRIEL VERA GRUNAUER	7000
LUIS EDUARDO VERA GRUNAUER	6000
SALVADOR ERNESTO BRIZ PUGA	6000
MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA	1000
TOTAL:	20000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, encontrándose pagadas en el 100% del valor de cada una de ellas.

Actúa como Presidente el Ingeniero Juan Gabriel Vera y como Secretario el Economista Salvador Briz Puga. Se encuentra presente como invitado el Ing. Lenin Cevallos en calidad de Comisario de la Compañía.

El Presidente pone a consideración de la sala el orden del día que se detalla más adelante, el que es aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013.
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013 y sus correspondientes Notas a los Estados Financieros del año 2013.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Econ. Salvador Briz Puga, quien da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2013. Reitera su agradecimiento por la confianza brindada a su Administración.

El Ing. Juan Gabriel Vera Grunauer toma la palabra para comentar que es un informe completo.

en el cual se evidencia que seguimos avanzando hacia donde queremos llegar para la buena marcha de la empresa.

Lo anterior es aprobado por unanimidad disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra el Comisario Principal de la compañía, Ing. Lenin Cevallos y procede a dar lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

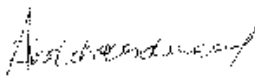
Conocido el informe por la Junta y sin comentarios que realizar, resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario en su totalidad, agregándose como parte del expediente de la presente acta.

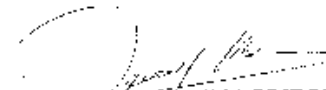
3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2013 y sus correspondientes Notas a los Estados Financieros del año 2013.

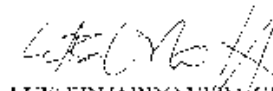
La Presidencia presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013 y sus respectivas Notas.

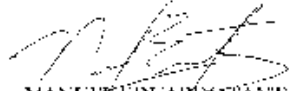
Puesto a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes a ejercicio económico del 2013 y sus respectivas Notas, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al Expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

Siendo las trece horas y habiéndose tratado lo que fue materia del orden del día, luego del correspondiente receso para la redacción del acta, se levanta la sesión, no sin antes aprobar su texto por unanimidad.


JUAN GABRIEL VERA GRENAUER
PRESIDENTE - ACCIONISTA


SALVADOR ERNESTO BRIZ PUGA
SECRETARIO - ACCIONISTA


LUIS EDUARDO VERA GRENAUER
ACCIONISTA


MANUEL EDUARDO SANTACRUZ MEDINA
ACCIONISTA