

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE MANGUERAS ECUAMANGUERAS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2014, siendo las 17:00 horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la calle aceitunos E 1-59 y Av. Galo plaza Lasso en panamericana norte Km 5 ½ Los Socios de LA EMPRESA ECUATORIANA DE MANGUERAS ECUAMANGUERAS CIA LTDA., señores: Giraldo Rodríguez Gloria Luz propietaria de 2500 participaciones de un dólar cada una, Camilo Andrés Rivera Giraldo propietario de 2500 participaciones de un dólar cada una, Juan José Rivera Giraldo propietario de 2500 participaciones de un dólar cada una y Nathalia Rivera Giraldo propietaria de 2500 participaciones de un dólar cada una; siendo también el señor Camilo Andrés Rivera Giraldo Gerente General de la compañía y el señor Juan José Rivera Cuervo Presidente de la misma.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

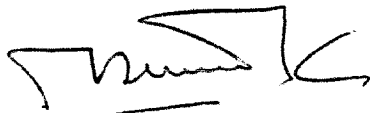
Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Verificación y aprobación de los Estados Financieros año 2013 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las 21:00 horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la EMPRESA ECUATORIANA DE MANGUERAS ECUAMANGUERAS CIA LTDA. en el lugar y fecha antes indicados.



Juan José Rivera Cuervo
Presidente
C.I. 170596222-1

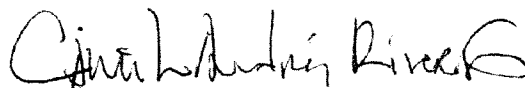


Nathalia Rivera Giraldo
Secretaria
C.I. 171049504-3



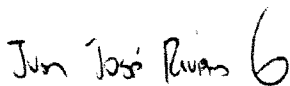
Gloria Luz Giraldo Rodríguez

C.I. 1706315700



Camilo Rivera Giraldo

C.I. 170724889-2



Juan José Rivera Giraldo
C.I. 170777452-5