

155142

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA GLOBAL MUNDICORP CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2006

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano capital de la República del Ecuador y domicilio de la compañía a los 23 días del mes de abril de 2006 a las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas Calle Cordero y 12 de Octubre, ciudad de Quito se reúne la junta ordinaria

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Administración
- 2.- Lectura y aprobación de las actividades desarrolladas durante el año 2006
- 3.- Lectura y aprobación de los Balances por el año 2006

Sometido a consideración los puntos del Orden del Día.

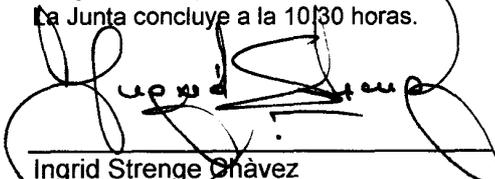
En lo referente al segundo punto del Orden del Día, se da lectura al informe de la administración y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción. Se da a conocer todas y cada una de las actividades desarrolladas durante el año 2006, en haras de consolidar la Compañías y de su accionar para los próximos años.

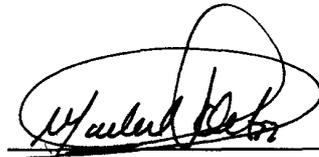
En lo referente al tercer punto del Orden del Día, se da lectura a los Balances del Ejercicio 2006 y se aprueba inmediatamente sin ninguna objeción.

Por no existir mas asuntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para que por secretaría se elabore el Acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada integralmente, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La Junta concluye a la 10:30 horas.


Ingrid Strenge Dhávez
GERENTE GENERAL


Rosío Ortiz M.
SECRETARIO AD-HOC