

tecnicentro

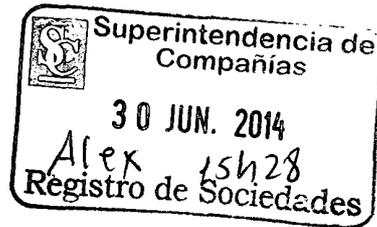
27402



Vía Interoceánica Km 15 ½ junto Gasolinera Repsol Telefax: 2375 448 / 2374 632 / 2379 277
e-mail: tmctires@hotmail.com www.mctires.net TUMBACO - ECUADOR

Quito, junio 30 del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, hago la entrega de los documentos solicitados mediante trámite 21135 del 23 de mayo del 2014, de la Compañía MC TIRES TECNICENTRO S.A. con Expediente No. 1656244 y RUC 1792047854001.

Adjunto documentos de: Informe de Gerente del año 2012, Informe de Acta de Junta General del año 2012 e Informe del Gerente del año 2013.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

SR. MIGUEL CASTRO
GERENTE GENERAL

.....
Sr. Richard Yaca C.
S.A.U. - QUITO
30 JUN 2014
RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Gerente 12-
Acta 12-
Gerente 13-



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA MCTIRES TECNICENTRO S.A. REALIZADA EL DIA 18 DE ABRIL
DEL 2013**

Hoy día 18 de abril del 2013, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **MCTIRES TECNICENTRO S.A.** ubicada en la Av. Interoceánica y Gasolinera el Dorado Km 15 1/2, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.- Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2012, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general extraordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Germania Elizabeth Domínguez Sierra
Presidente

Miguel Angel Castro Trujillo
Secretario de la Junta

ACCIONISTAS:

Miguel Angel Castro Trujillo
Accionista

Germán Manuel Domínguez Cabezas
Accionista

