

ACTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
MEGGAELITE COMPAÑÍA LIMITADA ECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL  
2009

En Quito a los 30 días del mes de Abril de dos mil nueve, A LAS 12 h en las oficinas de la compañía se reúnen los señores socios de la compañía para tratar los siguientes puntos:

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor Luis LLuno Presidente de la compañía y como secretaria actúa la señorita Mayra LLUno

El presidente solicita que secretaria constante el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia de los socios .

Con lo cual el presidente, siendo doce horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2008 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2008, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2008
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2008
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa recién está en funcionamiento

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 12:45 y a región seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá der suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.



LLUIS LLUNO

PRESIDENTE



MAYRA LLUNO

SECRETARIA

# REBOBINAJES INDUSTRIALES MEGGAE LITE CÍA. LTDA.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL



## LISTA DE SOCIOS

CHIGUANO CALAPINA CARLOS AUGUSTIN

C.I

C.I 170820962-0

LLUNO SOLORZANO LUIS ALFONSO

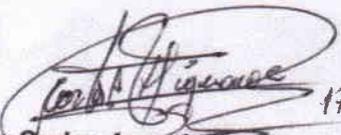
C.I 170855335-7

CHIGUANO JACOME LUIS ALFONSO

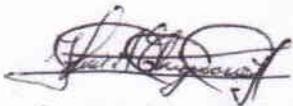
C.I 171011280-4

RIVADENEIRA ARCHIVALA JORGE LUIS

C.I 170591134-3

  
Sr. Carlos Agustín Chiguano C. 170820962-0

  
Sr. Luis Alfonso Lluno Solórzano 170855335-7

  
Sr. Luis Alfonso Chiguano Jacome 171011280-4

  
Sr. Jorge Luis Rivadeneira A. 170591134-3.

