

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MAYASA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día treinta de mayo de dos mil trece, siendo las 10h00 A.M., se reúnen los socios de la compañía: Sr. Marcelo Ayala Salazar, María Salazar Puga y Mercedes Alvear Olmedo quienes de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, por hallarse el cien por ciento del capital pagado decide instalarse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía MAYASA CIA. LTDA. en respuesta a la convocatoria publicada en un diario de amplia circulación en el domicilio social de la Compañía, el día 30 DE MAYO DE 2013 y a cartas enviadas a las direcciones registradas de los socios.

Preside la Junta el Sr. Marcelo Ayala, por decisión unánime de los asistentes y actúa como Secretaria la señora María Salazar.

El Presidente ordena agregar al expediente las cartas de convocatoria dirigidas a los socios y los documentos habilitantes.

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

1. Conocer y aprobar el balance económico 2012 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los socios aprueban el orden del día.

Luego de algunas preguntas y conclusiones se aprueban estados financieros.

4. Estudio y aprobación del acta.

Siendo las 14h30 pm. y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 16h00, se reinstala la Junta. El secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta El Presidente y el Secretario.


Presidente


Secretaria