

ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MESAGU S.A

En el Cantón Cayambe, a los diez días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Parroquia de Cayambe, calles Av. Natalia Jarrin #13-14 y Sucre se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2012.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por la señorita secretaria, la Señora Mesa Aguas Grace Silvana, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2012 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Campaña Baquero Diego Bladimir. Comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 10 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las diez y seis horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminado la Junta general de accionistas.



Mesa Aguas Grace Silvana

PRESIDENTE



Espín Edith Jhoana

SECRETARIA



Campaña Baquero Diego Bladimir

COMISARIO