ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MCQUILLING DE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 1 días del mes de abril del 2015 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Cordero y Reina Victoria a las 10 horas, reunido la totalidad del capital social de la compañía MCQUILLING DE ECUADOR S.A., asisten los señores accionistas: Admr. Jonathan Xavier Larrea Bucheli y el Cap. José Xavier Larrea Suarez, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía. Preside la sesión Admr. Jonathan Larrea Bucheli en su calidad de Gerente de la compañía y como secretario el Cap. José Xavier Larrea Suarez.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos.

1. Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2014

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el señor Admr. Jonathan Larrea Bucheli y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día esto es, aprobación del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los Accionista lo aprueban en su totalidad.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2014, el mismo que una vez conocido por los socios, lo aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Admr. Jonathan Larrea Bucheli
GERENTE – ACCIONISTA

Cap. José Xavier Larrea Suarez
ACCIONISTA - SECRETARIO