

MONUMENTAL PRODUCCIONES MONOPRODUCCIA LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 12 de Abril del 2013

En Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2013 y en el domicilio social de la entidad se procede a constituir la Junta General de Accionistas de MONOPRODUCCIA LTDA

Se procede en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultado que conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañías, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio económico 2012 y su correspondiente cuentas de resultados.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2012 cerradas al 31 de Diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el señor Chimbo Hinojosa Luis Fernando Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueba, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio del 2012. Cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
- b) La compañía no ha obtenido utilidades.

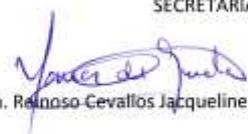
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el señor Gerente

Siendo las 14.20 horas del día arriba mencionado.

GERENTE


Chimbo Hinojosa Luis Fernando

SECRETARIA


Sra. Reinoso-Cevallos Jacqueline Yomar