

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, se reúnen en las oficinas de la empresa el 31 de marzo de 2017 y siendo las 9h30 los señores Accionistas:

- Ing. Héctor Humberto Merino Valencia – Accionista
- Dr. Héctor Roberto Merino Salvador – Presidente
- Ing. Oswaldo Anibal Egas Becerra – Gerente
- Ing. Jesús Aristides Villaizán Chambillo - Accionista

Estando presentes el cien por ciento de acciones y accionistas el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

1.- El Presidente Ing. Héctor Merino V. solicita a la Dra. Sandra Cherrez – Asistente de Gerencia que de lectura a la Convocatoria y la Asamblea aprueba el orden del día.

2.- Se procede con el punto número uno y se dan lectura a los informes.

2.1 El doctor Héctor Merino S. da lectura al informe de Gerencia.

2.2 La Dra. Sandra Cherrez procede a dar lectura el Informe del Comisario.

2.3 La Ing. Andrea Rodríguez – Contadora de Comercial Mersal procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes y balances presentados.

Habiéndose conocido y aprobado la totalidad del orden del día, siendo las 12h00 la Presidencia levanta la Junta General de Accionistas.



Dr. Héctor Merino S.
PRESIDENTE



Ing. Oswaldo Egas
GERENTE