

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Acta Nro. 2013-02

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a día jueves veinte de junio del 2013; siendo las 15:45 horas en el local ubicado en la calle Sincholagua E4-59 y Reyno de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMPAÑIA MACERIHORMIGON CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 11 de junio del 2013, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2011
- 5.- Temas varios

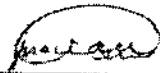
Como primer punto, la señora secretaria procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores accionistas.

En segundo acto la Sra. Deysi Yadira Cevallos Guerrero en calidad de secretaria de lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de COMPAÑIA MACERIHORMIGON CIA. LTDA., y del Acta N°- 2013-001.

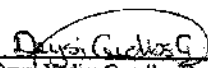
Como punto central de la convocatoria, el Señor Mario Vinicio Cevallos Rivas; en su calidad de socio mayoritario de COMPAÑIA MACERIHORMIGON CIA. LTDA., indica que los Estados Financieros fueron elaborados desde el 1ro. de enero hasta el 31 de Diciembre del 2011, en este periodo no se realizaron operaciones que produzcan resultados. Como es de conocimiento de ustedes señores socios la compañía no funciona y por consiguiente se ha tomado la decisión de iniciar los trámites de disolución.

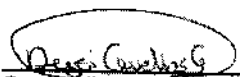
Sin otro punto que tratar siendo las 18 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 6 de enero del 2010.- F) Mario Vinicio Cevallos Rivas; F) Geovanna Alexandra Cevallos Guerrero; F) Deysi Yadira Cevallos Guerrero, y; La Secretaria Sr. Deysi Yadira Cevallos Guerrero

Firman los asistentes:


Mario Vinicio Cevallos Rivas
SOCIO
CI: 1703814325


Geovanna Alexandra Cevallos Guerrero
SOCIO
CI: 1716106453


Deysi Yadira Cevallos Guerrero
SOCIO
CI: 1716388273


Deysi Yadira Cevallos Guerrero
SECRETARIA