

ACTA DE JUNTA GENERAL

Acta N° 2015-02

Señores:

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACERIHORMIGON CIA. LTDA.

Presente.-

Estimados señores socios:

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día diecinueve de junio del 2015 en las oficinas ubicadas en la calle Sincholagua E4-59 y Reino de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA MACERIHORMIGON CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 30 de enero del 2015, 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 2014
- 5.- Temas varios

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

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 la COMPAÑÍA MACERIHORMIGON CIA. LTDA. Y del acta N° 2015-001.

Como punto central de la convocatoria, el Señor Mario Vinicio Cevallos Rivas; en su calidad de Gerente de MACERIHORMIGON CIA. LTDA., indica que éstos fueron elaborados desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014, y por no generar

Rentabilidad para la Cía., se decide declarar **NEGOCIO NO EN MARCHA**, y consecuentemente se procederá al cierre de la misma.

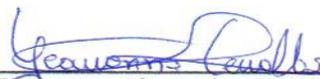
Una vez aceptados los Balances y los comentarios y sugerencias del Sr. Gerente Mario Vinicio Cevallos Rivas, los socios en forma unánime proceden a la Aprobación de los balances.

Sin otro punto que tratar siendo las 13H00 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 19 de junio 2015.- 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:



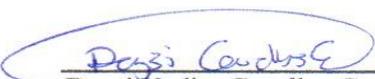
Mario Vinicio Cevallos Rivas
SOCIO
CI: 1703814325



Geovanna Alexandra Cevallos Guerrero
SOCIO
CI: 1716106453



Deysi Yadira Cevallos Guerrero
SOCIO
CI: 1716388275



Deysi Yadira Cevallos Guerrero
SECRETARIA