

MISHANPLANTAS CIA. LTDA.

TRATAMIENTO DE AGUAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MISHANPLANTAS TRATAMIENTO
DE AGUAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 19 de Marzo de 2012, a las 10h00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle de los Aceitunos, E5-115 y Avda. Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la Compañía:

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Norvall Newhan Jr., y actúa como Secretaria la Gerente General, licenciada Sarita Cisneros V., con el objeto de tratar:

- REVISION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012

Inmediatamente el Presidente comunica a los Socios la necesidad de revisar y discutir el punto a tratarse.

Puesto a consideración de la Junta Universal de Socios los balances del año 2011, los mismos que luego de revisar y discutir aceptan los resultados del ejercicio económico objeto de la reunión.

Habiendo tratado los puntos del orden del día, y siendo las doce horas, la Presidenta concede un receso para que la secretaría redacte el Acta respectiva de la Junta Extraordinaria Universal de Socios.

Siendo las 13h30 horas se reinstala la sesión y por secretaría se procede a dar lectura del Acta de Junta Extraordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación fue aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar firmando la constancia todos los Socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.


Norvall Newhan Jr.

Sr. Norvall Newhan Jr.
PRESIDENTE SOCIO


Dr. Miguel Baquero Lima

APODERADO DEL SOCIO
CHRISTIAN NORVALL NEWHAN


Sr. Stephen Newhan Lotero
SOCIO


Lic. Sarita Cisneros V.
SECRETARIA