

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

En la ciudad de Quito, a 12 de Marzo de 2014, 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:

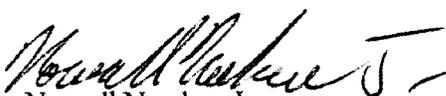
- REVISION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013

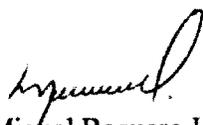
el Presidente comunica a los Socios la necesidad de revisar y aprobar el punto a tratarse.

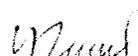
Puesto a consideración de la Junta Universal de Socios los balances del año 2013, los mismos que luego de revisar y discutir aceptan los resultados del ejercicio económico, objeto de la reunión.

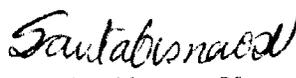
Habiendo tratado los puntos del orden del día, y siendo las doce horas, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva de esta Junta Extraordinaria Universal de Socios

Siendo las 13h00 horas se reinstala la sesión y por secretaria se procede a dar lectura el Acta de Junta Extraordinaria de Socios, la misma que sin ninguna modificación es aprobada por unanimidad de votos de los socios con derecho a votar firmando para constancia todos los Socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.


Sr. Norvall Newhan Jr.
PRESIDENTE SOCIO


Dr. Miguel Baquero Lima
APODERADO DEL SOCIO
CHRISTIAN NORVALL NEWHAN L.


Sr. Stephen Newhan Lotero
SOCIO


Lic. Sarita Cisneros V.
SECRETARIA