

Acta de la Junta General de Accionistas de la Empresa

CONSTRUCTURA SERNA MEZA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día 18 de Enero del 2012 en las oficinas de la empresa se realiza La Junta General de Accionistas de la empresa CONSTRUCTURA SERNA MEZA CIA LTDA., Estado reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios		Acciones
Hernandez Rodriguez Yolanda		7 %
Meza Hernandez Franklin Gonzalo		16%
Meza Hernandez Holger Rene		1 %
Meza Hernandez Ruth Yolanda		3%
Meza Hernandez Sandra Cecilia		9 %
Meza Hernandez Sonia Patricia		11 %
Serna Rodrigo		53 %

Presidió la reunión la señora Meza Hernandez Sandra y actuó como secretario la señora Meza Hernandez Ruth quienes fueron elegidos unánimemente.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado:

1. Revisión y aprobación de los estados Financieros de la empresa CONSTRUCTURA SERNA MEZA CIA LTDA. , por ejercicio terminado al 31 de Diciembre del año 2012, con sus respectivas notas explicativas.

Se pasa a tratar el primero y único punto del día:

1. Los balances de la empresa CONSTRUCTURA SERNA MEZA CIA LTDA., son presentados a la junta de accionistas los mismos que son aprobados sin tener ninguna novedad por que la empresa no tuvo actividad económica alguna.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la

Cual fue aprobada unánimemente

Se levanta la sesión a las 20:00 horas del día 18 de Enero del 2012.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Meza Hernandez Sandra

CI. 1709596181

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Meza Hernandez Ruth

CI. 1709794372