ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CORPORACION DE COMERCIO INTERNACIONAL MANSELU CIA. LTDA., DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL Año 2015.

En la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, a las 17H00 el día de hoy viernes diez y siete de abril del año dos mil quince, en la oficina de Gerencia de la Compañía CORPORACION DE COMERCIO INTERNACIONAL MANSELU CIA LTDA. Ubicada en la calle Rubio de Arevalo 204B y Valladolid, Sector la Floresta, Cantón Quito, la misma que preside el señor ingeniero Mario Bernardo Cecchini Tonon. La Junta nombra como Secretario ad-hoc al señor Paul Cando Yacha, una vez resuelto la dirección de la presente reunión el señor Secretario Toma Nota de la Asistencia de los socios. El señor Ing. Mario Bernardo Cecchini Tonon, propietario de doscientas participaciones, el señor Mauricio José Cecchini Tono propietario de cien participaciones; y, Jorge Luis Cecchini Fidalgo, propietario de cien participaciones, es decir, que se encuentra la totalidad o el cien por ciento del capital social de la compañia, quienes ponen en consideración de los socios el único punto del orden del día:

1.- Único punto, revisión de estados financieros e informes correspondientes al año 2015.

El Ingeniero Mario Cecchini en su calidad de Gerente General, informa a los socios sobre los resultados operacionales obtenidos en el 2014, además entrega el informe financiero, informe de gerencia.

Los estados financieros asi como los informes son aprobados por un voto de aplauso sugerido por el Ing. Jorge Cecchini.

La Junta General de Socios, concede un receso para que se redacte el acta de esta sesión y una vez redactada es leida íntegramente a los socios concurrentes, quienes la aprueban en todas sus partes sin modificación alguna y para constancia y pleno valor de esta acta la firman todos los concurrentes con el Presidente y el infrascrito Secretario

ad-hoc que certifica. Siendo las 19h00 se cierra esta sesión.

SR. JORGE LUIS CECCHINI FIDALGO
PRESIDENTE

Ing. MARIO BERNARDO CECCHINI TONON
GERENTE GENERAL

SR. MAURICIO JOSE CECCHINI TONON
SOCIO

PAUL CANDO YACHA
SECRETARIO AD-HOC