

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MEENTE & APTNESS S.A. MEENTEAPTNES
AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en Urdesa central en la Av. Víctor Emilio Estrada y Jiguas 101, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía MEENTE & APTNESS S.A. MEENTEAPTNES, Señores: GERSON HAMNER BRIONES PINCAY, TERESA ESPARTA NAVARRETE APOLINARIO Y MARTHA NARCISA BAJAÑA QUINTANA, por sus propios y personales derechos, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Preside (Gerente) inicia la sesión la Sra. MARTHA BAJAÑA QUINTANA y actúa como secretario el Sr. Juan Francisco Núñez Villacís, quienes ostentan la calidad de Gerente General de la compañía y de la parte Operativa respectivamente.

Acto seguido el Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la administración de la Compañía con la Sra. Martha Bajaña Quintana

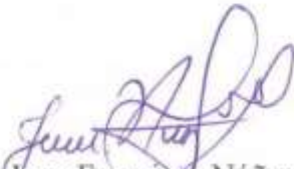
Luego de las poner a consideración de los socios las diversas deliberaciones, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Incrementar las Ventas mediante promociones de mantenimiento para tener una mejor utilidad.
2. Fortalecimiento en la atención a los clientes en la Ciudad de Guayaquil, la misma que proporcionará una buena publicidad en cadena.
3. No distribuir la utilidad correspondiente al periodo fiscal tratado

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia General levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Después de veinte minutos se procedió a dar lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones la misma que será firmada por el Gerente y Secretario.


Martha Bajaña Quintana
Gerente General


Juan Francisco Núñez Villacís
Secretario