

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MECAUTOMOTRIZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecinueve días del mes de Marzo de 2015, en la oficina 507 del edificio Xima ubicado en el Km 1.5 vía Samborondon, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Ing. Luis Alberto Velasco Varas y Corporación Quinto del Sur debidamente representa por el Ing. Luis Alberto Velasco Varas , para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de MECAUTOMOTRIZ S.A. del periodo 2014; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de MECAUTOMOTRIZ S.A por el ejercicio 2015.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de MECAUTOMOTRIZ S.A., Ing. Luis Alberto Velasco Varas y Secretario Ad Hoc la Ing. Norma Iza , el presidente da la bienvenida a los presentes y solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Ing. Norma Iza Ramirez, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de MECAUTOMOTRIZ S.A. por el ejercicio 2014.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía opero parcialmente durante el pasado ejercicio, dado que los negocios no se concretaron. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de MECAUTOMOTRIZ S.A.** Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 12H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.


Ing. Luis Alberto Velasco Varas
Presidente
Accionista.


Ing. Norma Iza
Secretario Ad Hoc.


Ing. Luis Alberto Velasco Varas
p. Corporación Quinto del Sur
Accionista.