

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE MANTENIMIENTO & SERVICIO Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN

S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los QUINCE días del mes de ENERO del DOS MIL QUINCE siendo las 9H00, en la oficina de la compañía SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TEOMEDRAN S.A. Ubicada en las calles Ricaurte entre Olmedo y Sucre se reúnen los señores: MEDRANDA QUIÑONEZ JULIO RIGTER poseedor de CUATROCIENTAS ACCIONES (400) de un dólar americano cada una, SEGURA MEDRANDA LIZARDO LEONARDO poseedor de CUATROCIENTAS ACCIONES (400) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y ingreso contable de \$ 113.567,61 y total costos y gastos \$ 69763,30. obteniendo una utilidad de \$ 43.763,30 solo tenemos lo de la suscripción del capital que son \$800, la Presidente la señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. de \$ 43.763,30 Segundo Punto.-, En la parte contable la compañía registra ingreso contable de \$ 113.567,61 y total costos y gastos \$ 69763,30, obteniendo una utilidad de \$ 43.763,30 solo tenemos lo de la suscripción del capital que son \$800 la señorita MEDRANDA TIMARAN DIANA CAROLINA presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas,

MEDRANDA DIANA

Diana Carolina Medranda Timaran

QUIEN PRESIDE LA JUNTA

Medranda Julio

Julio Rigter Medranda Quiñonez

SECRETARIO