

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

CONSTRUCCIONES DE MONTAJE DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL S A MONIMEC

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día 3 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Manta, EDIFICIO 104 TORRE SOL vía Manta Barbasquillo frente al hotel HOWARD JHONSON, y la totalidad de accionistas de la empresa son los señores:

4. Carlos Alberto Lucas Quijije, titular que representa el 33.34% del Capital Social
5. Frank Antonio Vera Looor, titular que representa el 33.33% del Capital Social y
6. José Enrique Quiloando Pineida, titular que representa el 33.33% del Capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor: Frank Antonio Vera Looor, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señor José Enrique Quiloando Pineida, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Marzo del 2015 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

CAJA BANCO \$ 801,00

CAPITAL SOCIAL \$ 801,00

No hubo utilidad ni pérdida ya que no se tuvo ningún ingreso y ningún gasto durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

2.-DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

A continuación, el Presidente informo que el ejercicio no arrojó ni utilidad ni pérdida durante el 2014.

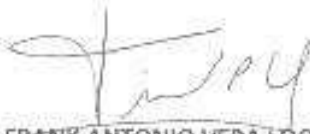
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que como no hubo ningún Resultados del Ejercicio Económico 2014, queda igual para el nuevo periodo en cero.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


CARLOS ALBERTO LUCAS

ACCIONISTA


FRANK ANTONIO VERA LOOR

ACCIONISTA


JOSE ENRIQUE QUIROANDO PINEIDA

ACCIONISTA