

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO MELBONIQUI S.A.

En Esmeraldas, a los 15 días del mes de marzo del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en calle Tungurahua y 6 de Diciembre a dos cuadras de la Escuela 5 de Agosto de esta ciudad se reúnen los accionistas MELVIN CLEMENTE BONILLA QUIÑONEZ Y JAVIER LEODEGAR BONILLA QUIÑONEZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión el Sr. JAVIER BONILLA QUIÑONEZ y en calidad de Secretario actúa el señor LUIS LUJANO VALVERDE.

El Presidente solicita que el Secretario constate el Quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El quórum se declara instalado a las diez horas y diez minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

1.-Lectura y Aprobación de los (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio del Patrimonio) y la gestión de la administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2014.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 11H00 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman.



Señor. LUIS LUJANO VALVERDE
SECRETARIO AD-HOC



Señor. JAVIER BONILLA QUIRÓNEZ
PRESIDENTE AD-HOC - ACCIONISTA



ING. MELVIN BONILLA QUIRÓNEZ
GERENTE - ACCIONISTA