

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA MCMGRINEC SA

En la ciudad de Quito el día de hoy treinta y uno de marzo del dos mil dieciseis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía "**INDUSTRIA MCMGRINEC SA**", ubicadas en Tarqui 115 y Av. Gran Colombia , se reunieron los accionistas:

UNO) Ing. MONTOYA MORALES EDISON FERNANDO propietario de 750 acciones;

CEDULA	SOCIOS	%	VALOR
1002800371	Montoya Morales Edison Fernando	95	760
0705060499	Rocha Vega Maria Alejandra	5	40
		100%	800,00

Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el Ing. MONTOYA MORALES EDISON FERNANDO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, la señora MARIA ALEJANDRA ROCHA VEGA, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.-

Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

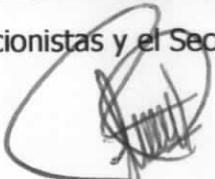
"ORDEN DEL DÍA:

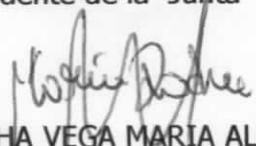
PUNTO UNO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.-

PUNTO DOS.- Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2016.-Toma la palabra el Gerente que procede a dar lectura el Informe del año 2016

PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la reinversión de las utilidades en la misma compañía.

Conocido y resuelto el Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-


f) Ing. MONTOYA MORALES EDISON
Presidente de la Junta - Accionista


f) ROCHA VEGA MARIA ALEJANDRA
Secretario de la Junta - Accionista