

ACTA No.9
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
MANTHENIC MANTENIMIENTO ELECTRICO CIA LTDA.

1.- LUGAR

Quito, viernes 24 de junio del 2016 siendo las 15h35 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en Nazacota Puento Urb. Santa Marianita OF 93 y Av. Real Audiencia

2.- ASISTENTES

Los socios según el detalle:

	CAPITAL USD
HOYOS BRAVO WILSON ROBERTO	300.00
NARVAEZ TORO ROBERTO VICENTE	300.00
TOTAL	600.00

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor Narvárez Toro Vicente Roberto y actúa como secretario AD-Hoc el señor Hoyos Bravo Wilson.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2015

- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia del señor Vicente Roberto Narvárez y actúa como secretario el gerente general Wilson Roberto Hoyos.

Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2015 aclaradas cualquier observación se procede a aprobar los balances 20115.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 19H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que por secretario se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara por terminado la sesión.

Desarrollador Integral de Proyectos

SIEMENS

PEPPERL+FUCHS

Danfoss

Endress + Hauser

HERZ

Av Nazacota Puento Urb Santa Marianita OF 93 y Real Audiencia

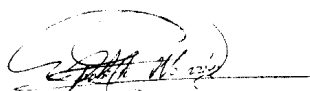
Telf: (593) 2 2477229 Cel: 0997543624

E-mail: elcavallos@matrona.com.ec

Ventas & Asesoría de Proyectos



Para constancia firman en UNANIMIDAD DE ACTO el Presidente y Secretario.


Vicente Roberto Narváez
PRESIDENTE


Wilson Roberto Hoyos
SECRETARIO

Quito, 24 de Junio del 2016

Desarrollador Integral de Proyectos

SIEMENS

PEPPERL+FUCHS

Danfoss


Endress+Hauser

PROCES Y L

Av Nazacota Puerto Urb Santa Mariana Of 93 y Real Audiencia
Telf: (593) 2 2477229 Cel: 0997543624
E-mail: proyectos@proyectosy.com
Ventas & Asesoría de Proyectos