

COMPAÑÍA MEZTIPAN CIA. LTDA.

Ambato, 4 Marzo de 2016

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 20H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, en la Sede de la Institución ubicado en la Parroquia Quisapincha, calle 10 de Agosto s/n y González Suarez frente a la Iglesia.

Dan la bienvenida los señores Carlos Chagmana Chuquiana presidente y Elsa M. Pullutasig Toapanta secretaria, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día jueves 25 de Febrero del presente año; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

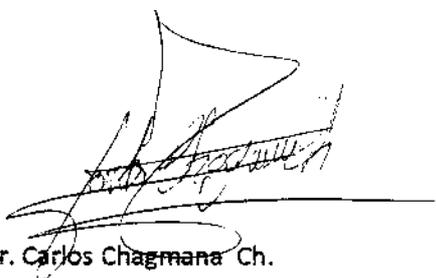
PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de los 3 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2015 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos y luego de analizar todo el informe presentado, el señor Luis Alberto Caguana Torosina, mociona que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, apoya la moción el señor Carlos

Chagmana Chuquiara y la señora Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (3); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 22H15, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑÍA MEZTIPAN CIA. LTDA., para lo cual certifican:



Sr. Carlos Chagmana Ch.

PRESIDENTE



Sra. Elsa M. Pullutasig T.

GERENTE - SECRETARIA

Certifico que es fiel copia del Original

