

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOMESBRA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, en el local social de la compañía EXPOMESBRA CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela Marbella, Calle G7 Lote 1, siendo las once horas; como se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que le confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance económico del año 2014, de la compañía EXPOMESBRA CIA. LTDA. Preside la junta la Sr. Winner Esneyder Mesias Bravo en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General la Sra. Giselle Novey Mesias Bravo. Una vez constatado el quórum, el Presidente de la Junta, considerando que en la presente sesión está representado la totalidad del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta: Que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía EXPOMESBRA CIA. LTDA., presenta el informe anual sobre el balance económico del año 2014, a fin de que sea aprobado en esta Junta General luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el balance económico del año 2014. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.

Certifico que la presente copia reposa en los libros de actas de la compañía.


Giselle Novey Mesias Bravo
SECRETARIO – GERENTE GENERAL