

ACTA No 001-2014

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MERIVEY S.A, Srta. MICHEL ESTEFANIA RUEDA PAZMIÑO,. Distribuidora Maquinaria Partes y Piezas. Celebrada el día 16 de Abril del 2015.

En Machala, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil Quince, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Guayaquil prov. del Guayas, Parroquia Tarqui ciudadela Colon No s/n. mz 272, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MERIVEY S.A. Distribuidora Maquinaria Partes y Piezas, con la asistencia de la Srta. MICHEL ESTEFANIA RUEDA PAZMIÑO, En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas del Año 2014

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobación del Balance General y Estado de Perdidas del Año 2014

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas con cincuenta y cinco minutos.

Srta. MICHEL ESTEFANIA RUEDA PAZMIÑO,
SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA