

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Cuenca a los veinte y cuatro días de marzo de 2015 reunidos personalmente los socios de MWMINCONSERV CIA. LTDA. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la empresa.

LISTA DE ASISTENTES: -Sra. María Eulalia Vélez Alvear titular del 50% de participaciones y la Sra. Mary Martha Shelton Thomajan titular del 50% de participaciones sociales.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Sra. María Eulalia Vélez Alvear y como Secretaria la Sra. Mary Martha Shelton Thomajan.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Punto 2.- Puntos varios

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptó por unanimidad:

1º.- Que los Estados Financieros sean aprobados ya que fueron elaborados por una persona competente en Contabilidad.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


Sra. María Eulalia Vélez Alvear
PRESIDENTE


Sra. Mary Martha Shelton Thomajan
SECRETARIA