



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Loja, a los 05 días del mes de Febrero del año 2012

Reunidos personalmente la mayoría de los socios de la compañía denominada MEFUNJAR Cia. Ltda., aceptan por generalidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las cédulas de identidad de los socios asistentes

LISTA DE ASISTENTES:

Nro.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	1103202220	JARAMILLO CARRIÓN FERNANDO ENRIQUE	1
2	1103202212	JARAMILLO CARRIÓN SARA ALEXANDRA	1
3	1100375995	JARAMILLO RUIZ RICARDO QUERUBIN	398

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Ricardo Jaramillo Ruiz y el Sr. Fernando E. Jaramillo C. como Secretario.

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

Punto 1:

Lectura del informe de gerencia del ejercicio 2011.

Punto 2:

Socialización y revisión de las alternativas a la reubicación de los talleres

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, y se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Los movimientos en el año 2011 son en totalidad nulos e inexistentes.
- 2.- La reubicación se revisará nuevamente una vez se solucione la adquisición de terreno para llevar a cabo la misma.

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




EL SECRETARIO

MEFUNJAR

 Cia. Ltda.

 Av. Pío Jaramillo Alajó 20-47 y Avenida BUENO DEL PRESIDENTE

