

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION MECANICA CORMEC C LTOA., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, al veintiuno de marzo de dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en calle Quisquis 1502 y Carachi en el Edificio Remiso 2 Piso Oficina 201 se reúnen los socios de la compañía CORPORACION MECANICA CORMEC C LTDA.

Lista de Asistencia a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía

Ing. Miguel Duñarte Castro, propietario de 4.995 participaciones presentes

Lista de Asistencia a la Junta General Ordinaria de socios de la compañía

Bravo Lofomaca León Plutarco propietario de 4 participaciones ausente y
Mendoza Solmeiz Gonzalo Vicente propietario de 1 participación ausente.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente los socios que representan el 99.9d% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es Cuatrocientos [400 00] dólares de los Estados Unidos de América la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para votar sobre lo siguiente.

- 1.- Informe del Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente
- 2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 4.- Distribución de beneficios.

Preside esta sesión en forma Ad-Hoc el señor. Miguel Duñarte Castro y actúa en la secretaría la señora Priscila Espinoza. El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se revise la lista de asistentes y comprobado que se encuentra reunido el quórum legal, declara instalada la sesión.

Primer punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar el informe del Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

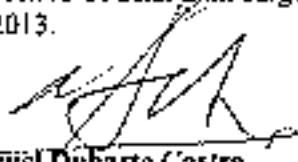
Segundo punto del orden del día, que es el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012 para lo cual se da lectura al documento presentado por secretaría y sobre el que los socios resuelven aprobarlo por unanimidad

Tercer punto del orden del día esto es, aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012. por lo que, luego de los análisis y consultas pertinentes, la Junta decide aprobar Los Estados Financieros

A continuación se pasa a conocer el Cuarto y último punto del orden el día, distribución de las utilidades del ejercicio, luego del análisis y consultas pertinentes, la junta deciden que las utilidades del ejercicio permanezcan en los cuenta del patrimonio, Utilidades acumuladas de ejercicio anterior con la finalidad de que en el futuro esta pasen a formar partes del capital

No teniendo más asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobado por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los socios en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 15h00. f) Miguel Duarte Castro f) Socio. f) Miguel Duarte Castro Presidente ad-hoc. f) Priscila Espinoza Secretaria.

Certificación: Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario, Guayaquil, 21 de Marzo de 2013.



Miguel Duarte Castro
Presidente