ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARAGES MUSSDAL C.LTDA.

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA GARAGES MUSSDAL C.LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, LA SEÑORA MARIA DE LAS MERCEDES MUSELLO DALMAN DE PERE Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL LCDO. JUAN CARLOS MUSELLO DALMAU, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: **SEÑORA MARIA DE LAS MERCEDES MUSELLO DALMAN DE PERE ECUATORIANA PROPIETARIA DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, SEÑORA ANA MARIA MUSELLO DALMAU DE HEINERT ECUATORIANA PROPIETARIA DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, SEÑORA MARIA TERESA MUSELLO DALMAU DE HEINERT ECUATORIANA PROPIETARIA DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y SEÑORITA CLAUDIA PAULA MUSELLO BRAMBILLA ECUATORIANA PROPIETARIA DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICADO CADA UNA, SEÑORITA SILVANA MUSELLO JURADO ECUATORIANA PROPIETARIA DE 80 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.**

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA CIA. GARAGES MUSSDAL C.LTDA. DEL ECONOMISTA MILTON OCHOA MALDONADO.

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2013 A LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

MARIA DE LAS MERCEDES MUSELLO DE PERE
GERENTE GENERAL

LCDO. JUAN CARLOS MUSELLO
SECRETARIA DE LA JUNTA