CIAPROMASE

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo octavo día del mes de Abril del dos mil catorce, a las dos de la tarde, en el local ubicado en la ciudadela Kennedy Norte. 8va. Oeste y Av. San Jorge. Cond. 2001-5 P.B., se reúne la Junta Ordinaria de socios de la compañía de responsabilidad limitada PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE, interviniendo los socios, los señores; Ing. Mauro Intriago Legarda propietario de 1 acción de un dólar cada una, el Ing. Carlos Tejada Pazmiño con 40 acciones de un dólar cada una, y la Ing. Nancy Vizueta Haro con 3.959 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 4.000 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta la Ing. Nancy María Vizueta Haro y como secretario el Ing. Fernando Escandón Loayza.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los socios si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2013, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos e indicar que se reparta las utilidades correspondientes a cada trabajador, el resto de utilidades deciden mantenerlos dentro de su patrimonio para así poder mantener un patrimonio estable.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos socios concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Ing. Mauro Intriago Legarda, f) Ing. Carlos Tejada Pazmiño.

Es fiel copia del original,

Guayaquil, 28 de abril de 2014

f) Ing. Nancy Vizueta H.

f) Ing. Fernando Escandón L.

GUAYAQUIL: Cdla. Kennedy 8a. Oeste y Av. San Jorge - Condominio 2001 - 5 / Local A8 PB • E-mail: ventas@ciapromase.com • PBX: 2280632 • Fax: 2287803, 2280631 • Casilla: 09-04-212
QUITO: Mercurio E-9-50 N° 411 y el Vengador • Teléfono: 2920000 • Fax: 2440938 • Ecuador

GRUPO SPM