

MENATX CIA LTDA

Florencio O'Leary Oe6-80 y Miller
Tlf: 2957- 533 Fax: 2583- 546
www.wellman.com.ec
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MENATX CIA LTDA..

Dado en la ciudad de Quito, en la Parroquia de la Magdalena , calle Florencio O'Leary Oe6-80 y General Miller al 28 de Marzo del año 2019, siendo las 10H30, con la presencia de todos los Socios. se constituye la Junta General de Socios , para tratar el siguiente orden del día:

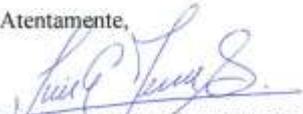
- 1.- Palabras de bienvenida
- 2.- Constatación de quórum
- 3.- Aprobación de Informe de Gerencia y aprobación de los Estados Financieros, todos correspondientes al año 2018.

El señora Nury Lorena Mena Salgado , es designado como Secretario AD-HOC de la Junta de Socios y se procede a dar lectura a los informes de Gerencia, y la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Una vez que fueron leídos y puestos en consideración de los Socios. Estos se aprueban tanto el informe presentado por El Gerente General Sr. Luis Gonzalo Mena Salgado , los señores socios presentes de la Compañía quienes luego de las deliberaciones del caso, acuerdan por unanimidad aprobar dicho documento, por cuanto refleja la real situación de la empresa.

Una vez aprobado se decide dar por terminada la Junta General de Socios de la empresa Menatx Cia. Ltda..

Hasta aquí el Acta de Junta General de Socios, siendo las 12H30.

Atentamente,


MENASALGADO LUIS GONZALO
GERENTE GENERAL
C.C. 1716376957


NURY LORENA MENA SALGADO
SECRETARIO AD-HOC
C.C.1713944526