

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAEMSA COMPAÑÍA MC CARWASH H & L SOCIEDAD ANONIMA. CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Manta provincia de Manabí, siendo las 09:45 a.m. del día veinte y tres de marzo del 2012, se reúnen en las oficinas en la vía San Mateo, la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MC CARWASH H & L S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- Sr. HIDALGO LOAIZA RODRIGO MIGUEL, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada.

-Sra. LOAIZA CEDEÑO RAMONA INES, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Señora LOAIZA CEDEÑO RAMONA INES, preside la sesión, la misma que interviene y toma la palabra para sugerir tratar el tema central de esta reunión: Conocer y aprobar los Balances de la Empresa del periodo 2011, el mismo que está reflejando el valor de la constitución de la compañía ya que la empresa no ha realizado transacciones en el periodo contable.

Actúa como secretario el Gerente de la compañía Sr. HIDALGO LOAIZA RODRIGO MIGUEL. Los accionistas aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa que se presentaran al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 10H55 a.m.


Sra. LOAIZA CEDEÑO RAMONA INES
ACCIONISTA-PRESIDENTE


Sr. HIDALGO LOAIZA RODRIGO
ACCIONISTA