ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE MAXPROVIV CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a las 18:00 H00 del día 20 de marzo de 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av.3 calle 11, encontrándose reunidos los socios de la misma, Sr. Ing. José Salcedo Loor, la Sra. Solange Salcedo Loor

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y aprobación de Balances Financieros 2014.
2. Informe del Gerente General

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Ing. José Salcedo
ACCIONISTA-SECRETARIO

Sra. Solange Salcedo
ACCIONISTA-PRESIDENTE