

MUL-T CLUB CLUBSA S.A.

AV. 10 DE AGOSTO N42-127 Y JOSE FALCONI FRENTE A LA ESTACION NORTE
TROLEBUS
TELEFAX: 02 2 253-098 - 02 2 466-544
QUITO-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MUL-TCLUB CLUBSA S.A."

En la ciudad de Quito, a los dos (2) días del mes de Abril del año dos mil trece, a las 10am en el local social de la compañía "MUL-TCLUB CLUBSA S.A.", ubicado en la Av. 10 de Agosto N42-127 y José Falconi, se reúnen los siguientes accionistas:

NOMBRE	CAPITAL	Nº. ACCIONES
ING. CESAR DEIDAN ZUBIRIA	400	4
SRA. TERESA PROAÑO DE DEIDAN	400	4
TOTAL:	800	8

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Presidenta de la compañía, la señora Teresa Proaño de Deidán y actúa como secretario el señor Gerente General, señor Ingeniero César Deidán.

Una vez comprobada la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se instala la sesión y, planteado por el Presidente, se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de Balances e informes de Gerente y comisario año 2012

La Junta autoriza al señor Gerente General para que se encargue de realizar todos los trámites tendientes a legalizar lo resuelto.

Siendo las 2pm se concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo que se lee el acta, la que es aprobada por unanimidad.


Sra. Teresa Proaño de Deidán
PRESIDENTA


Ing. César Deidán Zubiria
SECRETARIO