ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MODIN CIA LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10H30 en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas con el propósito de llevar a cabo una junta general ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía. Presidido por el señor Jhoan Mejía Muñoz, previamente el señor presidente solicita autorización a la junta con el fin que se nombre un secretario Ad-Hoc, nombramiento que recae en el gerente general de la compañía el señor Ernesto Maldonado Maldonado, el mismo que actuando con las facultades que le concede la ley, constata que exista el quórum reglamentario, y da por instalada la asamblea, dando lectura al orden del día establecido para tratar los siguientes puntos:

Primero.- Informe de labores del señor Gerente.
Segundo.- Lectura y aprobación del Balance Económico del año 2014

Toma la palabra el señor Ernesto Maldonado Maldonado, Gerente de la Compañía para saludar y agradecer la presencia de los socios y al mismo tiempo dar a conocer el porcentaje de acciones presente (100%) del capital pagado de las 400 acciones que tiene la compañía.

Primero.- Informe de la Labores del Señor Gerente.- Pide la palabra el señor gerente para dar lectura a su informe de labores, en el tiempo de sus funciones. El mismo que para su mayor comprensión se anexa a esta acta los respectivos soportes, aprobando por unanimidad dicho informe.

Segundo.- Lectura y Aprobación del Balance económico correspondiente al año 2014.- El señor Jhoan Mejía Muñoz pide la palabra e indica que la persona más indicada para dar lectura a este balance es el Lcdo. Jorge Pezo De la Cruz contador de la compañía, para que cualquier inquietud que exista al respecto, tenga su debida explicación, después realizar la lectura del funcionamiento de los resultados contables, queda aprobado por unanimidad los estados financieros correspondiente al año 2014.

Sin otro particular que tratar y siendo las 12H30 se cierra la junta de socios.

Jhoan Ramiro Mejía Muñoz
Presidente de MODIN CIA. LTDA.

Ernesto Maldonado Maldonado
Gerente de MODIN CIA.TDA