

ACTA N° 30-12

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARBRITHCONTRUC CIA. LTDA CELEBRADA EL 24 DE ENERO 2013

En el Cantón el Guabo, Provincia de El Oro se realizó la Junta de Accionistas de la Compañía MARBRITHCONTRUC CIA. LTDA En la sala de sesiones, ubicada la Calle Panamericana, Intersección Vía a Guayaquil, siendo las (10:00 AM), se reúnen los Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día.

1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA
2. CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
3. CONOCIMIENTO E INFORME DEL BALANCE GENERAL AÑO 2012

Por secretaria se da la Constatación del Quórum Reglamentario, constando con la presencia de los siguientes Socios Accionistas:

MOROCHO LLIVICURA JUSTO GERMAN con Ced. Id. 070117184-5

MOROCHO SUAREZ MARCIA MARIBEL con Ced. Id. 070455737-0

Presenta el 100% del Capital Social.

Actúa como Presidente el Sr. Morocho Llivicura Justo German y como Gerente - Secretario la Sra. Morocho Suarez Marcia Maribel, una vez que consta el Quórum Reglamentario, el Presidente declara Instalada la Junta General y se dispone que se pase a considerar el primer Orden del Día.

Tratados y resueltos el Orden del Día, con la Aprobación del Balance General año 2012, se toma un receso para que se proceda a elaborar la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los Accionistas presentes en unidad de acto, dando por clausurada la presente Junta a las (12:00 PM) Diecisiete horas del media día.

MOROCHO LLIVICURA JUSTO GERMAN
PRESIDENTE

MOROCHO SUAREZ MARCIA MARIBEL
GERENTE

CAROLINA LISSETH HERRERA FLORES
SECRETARIA

MARBRITHCONTRUC Cia. Ltda.
Actividades de Arquitectura - Actividades de
Ingeniería Civil
EL GUABO - EL ORO - ECUADOR