

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MECANICAMS.A." EFECTUADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2014.-

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cooperativa Los Vergeles 139 A, Solar 32 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: César Felipe Moreno Torres, Rosa Amelia Torres Mejía, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside el señor César Felipe Moreno Torres, como Presidente y como Secretaria actúa la accionista señora Rosa Amalia Torres Mejía.

La Presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio del 2013 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2013;
2. Aprobar el Informe del Gerente General;
3. El ejercicio económico refleja ingresos y gastos, propios de su actividad económica

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

César Felipe Moreno Torres
PRESIDENTE

Rosa Amalia Torres Mejía
SOCIO