

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MECANICAMS.A." EFECTUADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015.-

En Guayaquil, a los veinte día del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez 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 2014;**
- 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 Amelia 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 diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio del 2014 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 2014;
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 10h30 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 Amelia Torres Mejía
SOCIO