

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 'MECANICAMS-A.' EFECTUADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, a los veinte día del mes de Marzo del dos mil dieciséis, 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 ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.
5. CONOCER SOBRE DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA

Preside la señora Rosa Amelia Torres Mejía, como Presidente y como Secretario actúa el accionista señor Cesar Felipe Moreno Torres.

La Presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del ciento 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 2015 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.

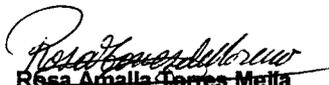
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2015
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Aprobar el informe de Comisario
4. El ejercicio económico refleja ingresos y gastos, propios de su actividad económica
5. Aceptar la Resolución de Disolución de la Compañía por parte del organismo de control

No habiendo mis 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 accionistas.

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:


Rosa Amalia Torres Mejía
PRESIDENTE


Cesar Felipe Moreno Torres
ACCIONISTA