

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la parroquia de Tambillo, al primer día del mes enero de dos mil doce, en las instalaciones de SEYMEC SISTEMAS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS S.A., ubicada en el pasaje E-7 N° 429 y calle D, del barrio La Merced, siendo las 15:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SEYMEC S.A. bajo la dirección del Sr. César Cisneros Presidente de la Compañía, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2.- APROBACIÓN BALANCES 2011
- 3.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES

DESARROLLO: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Están presentes en esta Junta el Ing. Lenin Cisneros Gerente de la Compañía, el Sr. César Cisneros Presidente de la Compañía. Quienes representan el 100% del capital social con lo que se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES: El Sr. Contador Jorge Eduardo Acurio Cisneros CPA con Registro N° 17-04805 presentó los balances de la Compañía SEYMEC correspondientes al año 2011, los mismos que fueron revisados y analizados por los accionistas.

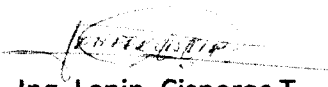
3.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES:

Luego de revisar detalladamente los balances presentados por el Sr. Contador, los accionistas resuelven APROBAR los balances correspondientes al año 2011.

Sin tener más puntos que tratar, se dio por finalizada la Junta siendo las 16:00 horas, procediéndose a la firma del acta por parte de los accionistas.


Sr. César Cisneros T.

PRESIDENTE


Ing. Lenin Cisneros T.

GERENTE