

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MECB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, a las 9:30 horas del día martes 07 del mes de marzo del 2017, en el domicilio ubicado en la Av. Germán Játiva e Imbabura, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

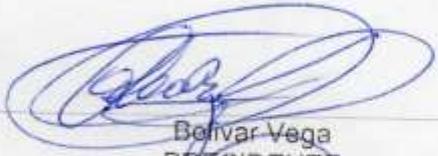
1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016; siendo estos:
 - * Estado de situación Financiera
 - * Estado de Resultados
 - * Estado de cambios en el Patrimonio
 - * Estado de Flujo de Efectivo
 - * Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016.
4. Clausura

El señor Bolívar Vega presidente de la empresa da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia, la señora Nelly Vega en calidad de gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los y las accionistas siendo aprobado por todos los asistentes. 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016. La señora Gerente General exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2016, los mismos que son aprobados por todos los presentes; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2016. Al conocer los resultados de la compañía, la misma que está recientemente constituida, se toma como decisión que los resultados se irán acumulando en cada ejercicio hasta que tome la decisión de repartirlos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 11:15 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por todos los presentes a la junta.


Nelly Vega
GERENTE GENERAL


Amanda Lucía Vega Bolaños
SOCIA


Nelly Guadalupe Vega Bolaños
SOCIO


Bolívar Vega
PRESIDENTE


Bolívar Marcelo Vega Bolaños
SOCIO


Pablo Roman Vega Bolaños
SOCIO

