

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



En la Provincia de Imbabura, Cantón Antonio Ante, Ciudad Atuntaqui, Parroquia Andrade Marín, siendo las 15h00 del día jueves ocho del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en la Calle Germán Játiva s/n y Calle Imbabura, se celebra la Junta General Ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Señora Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, 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 2017.
4. Clausura

Fábrica
Av. Luis Leoro Franco
14-34 y Olmedo
Almacén
Gra. Enriquez y Sucre
(Parque central)
Teléfonos
(06) 2906 234
(06) 2907 383
(06) 2906 878
ATUNTAQUI - ECUADOR

La Señora Gerente General 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 de la Señora Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía, la Señora Gerente General toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017. La Señora Gerente General expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que se tomará cualquier decisión en futuros periodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 16h20 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por los socios presentes, para constancia firman los presentes.

**VEGA BOLAÑOS NELLY GUADALUPE
GERENTE GENERAL**

**VEGA GONZÁLEZ CELSO BOLIVAR
PRESIDENTE**

**VEGA BOLAÑOS AMANDA LUCIA
C.C. 100251811-4
SOCIA**

**VEGA BOLAÑOS NELLY GUADALUPE
C.C. 100158629-4
SOCIA**

**VEGA BOLAÑOS BOLIVAR MARCELO
C.C. 100242610-5
SOCIO**

**VEGA BOLAÑOS PABLO ROMAN
C.C. 100198769-0
SOCIO**