

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 30 días del mes de Marzo del 2015. Siendo las 16:00 de la tarde los accionistas y administradores de la COMPAÑIA MINAGROTEC CIA. LTDA. La reunión se realiza en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Simón Plata Torres y Calle Quito ubicado en El Cantón La Concordia, los que van a conformar la asistencia a la junta son las siguientes personas:

Yanchapaxi López José María en condición de Gerente General, Yanchapaxi Estrada Lilian Alejandra Presidente de la Compañía y la señorita Yanchapaxi Estrada María José estará como secretaria de la Junta.

Lo cual la secretaria toma la palabra y da los puntos a tratarse en la junta.

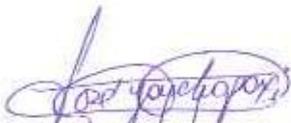
1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente General
5. Aprobación de los Balance 2014
6. Aprobación de los Estados de Resultados del año 2014

La Presidenta toma la palabra y solicita como primer punto del orden del día, se constata el Quorum, encontrándose los accionistas mencionados. Para tratar el segundo punto del orden del día, la señorita secretaria les da la bienvenida a los señores accionistas presentes, declarado instalando la Junta General, como tercer punto toma la palabra la señorita Presidenta para su informe y manifestó que por cuanto no ha existido actividad económica ni administrativa no hay informe de actividades. Al cuarto punto del orden del día toma la palabra el Gerente General el Ing. Yanchapaxi López José María que no ha existido actividad económica, pero en la parte administrativa se ha realizado varias gestiones con la finalidad de cumplir el objetivo de la compañía, por otro lado se informa que durante el año 2014 se han diseñado perfiles de producción nacional e internacional, para ser financiados en este nuevo año. Al no existir Balance General favorable que por la misma razón no se han generado utilidades.

Tratados los puntos del orden del día y conforme los resultados de esta Junta General, los asistentes están de acuerdo con los informes; y la señorita Presidente da por concluida la junta General, concediendo algunos minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez Reinstalada la Junta General y leída el acta, los accionistas firman y se da por concluida la Junta General siendo las 17:30 pm.

A continuación firman los presentes.



Ing. José Yanchapaxi
GERENTE GENERAL



Ing. María José Yanchapaxi
VICEPRESIDENTE



Ing. Lilian Yanchapaxi
PRESIDENTE