

Quito, 15 de abril de 2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA AÑO 2012

En la ciudad de Quito en calle Bartolomé Hernández Oe1-89 y Francisco Sánchez dirección de la matriz de la Compañía Proveedor Metalmeccánica S.A. Promelsa, siendo las 18:00 p.m. de la tarde con la conformación del 100% del capital suscrito y pagado se reúnen los accionistas de la descrita compañía con la presencia del Ing. Roberto Vallejo en calidad de Representante Legal y secretario de esta junta.

La orden del día a tratarse es la siguiente:

1. Informe del Representante Legal año 2012
 2. Nombrar al comisario para el informe del año fiscal 2012
 3. Aprobación de Balances año fiscal 2012
- Toma la palabra el Ing. Roberto Vallejo, para dar lectura al informe de Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal 2012, documento obligatorio para presentar a la Superintendencia de Compañías, en donde una de las partes más importantes de la gestión del ejercicio es la importación de nuevas líneas como Ega Master.

De acuerdo al orden del día establecido se resolvieron los siguientes puntos:

- Una vez hechos los ajustes en las cuentas de mayor, las mismas que resolvió la junta anterior en hacerlas, se procedió a la aprobación de los balances de pérdidas y ganancias así como el de situación del año 2012 con el 100% de los accionistas.
- La Lic. Silvia Quezada Godoy es la persona elegida por la junta general de accionistas como Comisaria de la Compañía, la misma que será encargada de presentar el informe de comisaría a la Compañía para su respectiva aprobación y posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.



PROMELSA
Lo mejor en herramientas



Bartolomé Hernández Oel-89 y Fco. Sánchez (Carcelén)

Telfs.: (593-2) 344-3709 / 344-3852 / 247-3577 / 344-2971

Fax.: 344-3626

E-mail: info@promelsa.com.ec

rvallejo@promelsa.com.ec

Quito - Ecuador

Carlos Rodríguez Vaca

Accionista 60%

170294370-3

Irina Rodríguez Loor

Accionista 10%

171244976-6

Eduardo Rodríguez Loor

Accionista 10%

171211042-6

Javier Rodríguez Loor

Accionista 10%

171211043-4

Presidente de la Junta de Accionistas

Carla Malena Rodríguez Loor

Accionista 10%

171664939-5

Roberto Vallejo Bravomalo

Representante Legal

171292530-2

PROMELSA

Lo mejor en herramientas

