

Quito, 10 de abril de 2014

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA AÑO 2013

En la ciudad de Quito en calle Santa Marianita s/n y Pedro Ramos en el Conjunto Los Almendros en la casa No. 6, dirección aprobada por los accionista para la realización de esta reunión, siendo las 09:20 a.m. de la mañana de 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. Revisión de balances del año 2012
 2. Nombrar al comisario para el informe del año fiscal 2012
 3. Aprobación de Balances año fiscal 2013
 4. Puntos varios
- Con el 100% del capital suscrito y pago se aprueban los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013
 - Toma la palabra el Ing Roberto Vallejo y mociona que todos los temas de puntas varios sea realizada una reunión aparte la siguiente semana y analizar todos los puntos anotados ese día.

Se aprobaron y se revisaron todos los punto del día y se aprueba el acta con la firma del 100% de los accionistas.





PROMELSA
La mejor en herramientas



Carretera Interamericana Sur - Km. 49 y 50 - Sabalito, Turkey
Tel: (503-2) 344-3707 Fax: (503-2) 347-3977
E-mail: info@promelso.com
www.promelso.com

Carlos Rodriguez Vaca
Accionista 60%
170294370-3

Inna Rodriguez Loo
Accionista 10%
171244974-6

Eduarlin Rodriguez Loo
Accionista 30%
17111042-6

Javier Rodriguez Loo
Accionista 10%
171213043-4
Presidente de la Junta de Accionistas

Carlo Malena Rodriguez Loo
Accionista 10%
171664839-5

Roberto Vallejo Rivomalo
Representante Legal
171202530-2

