

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA MECÁNICA &
SERVICIOS MECSEERFA S.A.; CELEBRADA EL DIA 10 DE
MARZO DEL 2017.

En Portoviejo, el diez de marzo del dos mil diez y siete, siendo la 17H00 (cinco de la tarde) en la oficina de la Compañía INGENIERIA MECÁNICA & SERVICIOS MECSEERFA S.A., nos reunimos los Señores socios Ing. Carlos Vélez Vera (Gerente) e Ing. Jorge José Palma Mera (Presidente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión el Ing. Carlos Vélez Vera Gerente General de la Compañía toma la palabra y da como moción que actúe como secretaria la señorita Viviana Pin Moreira una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura a los movimientos económicos de la empresa; aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el contenido de la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia la señorita Viviana Pin Moreira que actuó como secretaria de la misma.

Viviana Pin

Sta. Viviana Pin Moreira
SECRETARIA