

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En Conocoto a miércoles 5 de abril de 2017, siendo las 3 pm en las instalaciones de las oficinas ubicada en la Av. Ilaló número 630, da inicio la Junta General de Accionistas de la empresa MECINAP S.A. con la presencia de los socios señores PEDRO RAUL CADENA ALBUJA Y FAUSTO FERNANDO PAZMIÑO VILLOTA, poseedores cada uno del 50% de las acciones de la Compañía.

A continuación se expone el orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta
3. Informe de la Gerente General
4. Revisión de los Estados Financieros a Diciembre de 2016
5. Informe del Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea

Se constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa.

Por unanimidad se elige como Presidente y Secretaria de la Junta a la señora Sylvia Ivonne Dávila Alvarez.

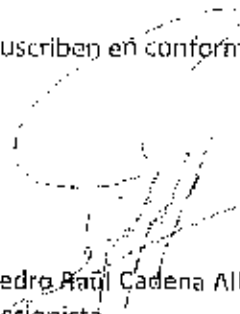
Inicio el informe de gestión la señora Gerente General Monica del Rocio Dávila Alvarez quien en forma detallada explica lo actuado en el año 2016 y presenta a los señores socios los Estados de Resultados y balances del año 2016. Luego de absolver preguntas de los señores Socios, estos expresan satisfacción por la gestión realizada por la Gerente General.

A continuación se pone en conocimiento y revisión los Informes Financieros elaborados por el contador señor Jose Antonio Salazar Lach quien de acuerdo a las Normas exigidas por Ley ha llevado los registros de la compañía. Se informa que los libros y respaldos están disponibles en los archivos de la Empresa. Después de la evaluación y análisis se aprueban los Estados Financieros presentados para el ejercicio económico 2016.

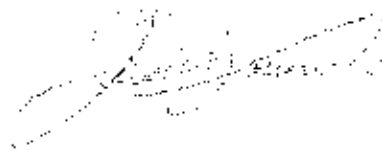
Se procede a la lectura del Informe del Comisario, mismo que una vez revisado es aprobado.

Luego del análisis correspondiente de todo lo actuado y registrado, se procede con la aprobación unánime de este Acta.

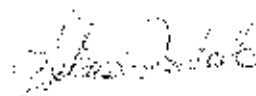
Suscriben en conformidad



Pedro Raúl Cadena Albuja
Accionista



Fausto Fernando Pazmiño Villota
Accionista



Sylvia Ivonne Dávila Álvarez
Presidenta - Secretaria