

## MECHANICS ROCKS MECHANICROCK S. A.

ACTA No 01/2017 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2017 se reúnen los accionistas de la empresa MECHANICS ROCKS S.A. los mismos que fueron convocados el día 13 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en la MAPASINGUE ESTE, calle 5TA. AVENIDA N° 207 y la SEGUNDA a las 20:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 21:00 nombrándose como Secretario de la junta al Ing. Vicente Mantilla Ortiz, el mismo que se posesiona, empezando con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El primer punto del orden del día es la lectura del **informe de GERENCIA**, el mismo que al culminar su lectura es aprobado por unanimidad, previa a la aprobación el señor GERARDO PINDA, gerente, solicitó a la sala que en vista de la poca actividad que ha tenido la empresa es necesario que de ahora en adelante trimestralmente se haga llegar los estados financieros vía electrónica y que para esto es necesario que todos registren en secretaria su correo electrónico . Lo que es aprobado por los demás asistentes.

El segundo punto del orden del día fue el **informe del Comisario**, para esta función se nombró a la CPA. Lourdes Hart Cruz, que procedía a dar lectura de su informe, manifestando que el informe estaba basado en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado, sugiriendo la compra de un Sistema de Contabilidad, que contenga las NIIF y para que el trabajo de Contabilidad no se haga una carga laboral engorrosa, el programa contenga también el control tributario, culminado su lectura, el informe fue aprobado por unanimidad.

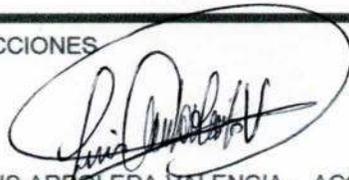
El tercer punto, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** del año 2016. Pidió la palabra el Señor Arboleda, manifestando que los resultados no presentan utilidad, por cuanto la empresa recién se constituyó el 1 de diciembre y debiendo empezar la facturación a partir del mes de marzo del 2017 mientras tanto seguiremos utilizando los block de facturas a nombre de Luis Arboleda y sin mas preámbulo los mismos son aprobados-

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TALLERES MECHANICS ROCKS MECHANICROCK S. A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017.

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES
LUIS ARBOLEDA VALENCIA	560 ACCIONES
LUIS PINDA MALAN	240 ACCIONES

---

TOTAL 800 ACCIONES



LUIS ARBOLEDA VALENCIA - ACCIONISTA



LUIS PINDA MALAN - ACCIONISTA



VICENTE MANTILLA ORTIZ - SECRETARIO