

**MEI MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES C.L.**

**Dirección: Calle José Arcentales y 12 de febrero Teléfono: 0994923990**

**RESUMEN DEL ACTA N° 03 DE LA SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MEI MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES C.L.**

En la Ciudad de Yantzaza, Parroquia Yantzaza siendo las 09H00 AM, del día miércoles cuatro de Abril del 2018, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MEI MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES C.L.**; en las oficinas de la compañía, ubicadas en las Calles: José Arcentales y 12 de Febrero, a partir de las 09H00 AM, a tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Resolución de Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
3. Clausura de la sesión.

**PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.-** Una vez que se ha conestado la asistencia de todos los miembros de la Junta General de Accionistas, el señor Presidente, declara instalada la sesión posteriormente solicita al señor Secretario que se dé lectura al siguiente punto del orden del día.

**PUNTO DOS: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.-** Una vez que el Secretario da lectura al segundo punto del orden del día, el señor Presidente, solicita al señor Secretario conjuntamente con la Contadora, den inicio a la exposición de todos los documentos que componen los Estados Financieros de la Compañía, posteriormente se solicita al Secretario tome nota de la decisión de la Junta General de Accionistas quien por unanimidad tomo la siguiente Resolución.

**RESOLUCIÓN Nr.-1. Aprobar los Estados Financieros, para que sean presentados a las Entidades de Control correspondientes.**

**PUNTO TRES: CLAUSURA DE LA SESIÓN.-** Luego de haber aprobado el punto anterior del orden del día, el Secretario da lectura al tercer y último punto de la reunión, posteriormente el señor Presidente agradece a los asistentes y declara clausurada la sesión, siendo las 10:h20 AM del día Miércoles cuatro de Abril del 2018.



Rojas Abad Galo Javier  
**PRESIDENTE COMPAÑÍA MEI MATERIALES  
MATERILAES**



Medina Sarmiento Robert Patricio  
**GERENTE GENERAL COMPAÑÍA MEI**