Servicio Internacional de carga

B.M.N MULTISERVICIOS S.A

EL CORTIJO KM.9 VIA SAMBORONDON B-52

TLF: 2-088154-097904987

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA B.M.N. MULTISERVICIOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del año 2015, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los accionistas Sr. STEVE HAL BOHRER PONS con 1 acciones nominativas y ordinarias y la señora SONIA PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ con 799 acciones, las mismas que totalizan el 100 por ciento de las acciones nominativas y ordinarias y, actuando como Secretario de la Junta el Lcdo. Jonathan Rivera Ponce, se empieza la Junta para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario

Siendo las 17:00 toma la palabra el Gerente General para dar a conocer los puntos del orden día y una vez dado lectura los estados financieros, el informe de Gerente y de Comisario y puesto a consideración de los presentes, estos han sido aprobados por unanimidad.

Luego de la lectura se pone a consideración de la Junta el contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Firman los accionistas.

Patricia G. de Bohrer

PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ

0906614953

STEVE BOHRER PONS

0905368510

Certifico, que la presente acta está de acuerdo a la que reposa en el Libro de Actas de la Empresa.

STEVE BOHRER PONS

Gerente General