

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAS MATRIN COMPAÑÍA
LIMITADA

En la ciudad de Quito el día 27 de Marzo/2013, siendo las 10 AM se reúnen la totalidad de los socios de la empresa , En sus oficinas de la Avenida 9 de Octubre # 17-14 y Avenida Eloy Alfaro ,conforme alistamiento que realiza el secretario y mismo que se adjunta a la presente .Dirige la reunión el presidente de la compañía señor Antonio José Mendoza García y actúa como secretario el gerente de Empresa, pasándose a desarrollar el siguiente orden del día

Informe del Gerente

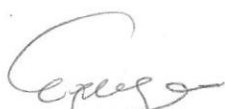
Leído, analizado y explicado el mismo, se aprueba unánimemente y se adjunta al acta

Informe de comisario

Igualmente se lee, explica y sustenta detalladamente el informe del comisario, quien además ilustra puntualmente a la Junta , sobre nuevas aplicaciones contables, especialmente sobre los efectos de saldos ajustados por las llamadas NIFF, luego de lo cual se aprueba el informe

Varios

Se recomienda y solicita de la administración ,la presentación rápida de los nuevos prototipos de productos y de servicios , ajustando paralelamente la fuerza de ventas , al igual que los requerimientos financieros ,para el incremento de producción y ventas , como los pertinentes a la construcción de la planta propia. Siendo las 12 horas y no habiendo más puntos que tratar se procede a un receso de 30 minutos para la redacción del acta ,luego del cual se reanuda la sesión , se lee y aprueba el acta , en señal de lo cual se firma por el presidente y secretario actuantes.


PRESIDENTE


SECRETARIO