

# MEQSELECTIVE CIA. LTDA. ,

CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ N°195 Y PUENTE 2—3 SECTOR VIA VALLE A LOS CHILLOS  
TELF. 02-2835919 - 099-9405987 Email:  
[cmejia@meqselective.com](mailto:cmejia@meqselective.com)—[asistencia@meqselective.com](mailto:asistencia@meqselective.com)

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MEQSELECTIVE CIA LTDA, REALIZADA EL 15-03-2012

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a los 15 di'as del mes de marzo del 2012, previa convocatoria por escrito y en forma personal comparecen los accionistas en el local de la compafiia MEQSLECTIVE CIA LTDA, ubicada en en las Fincas Vacacionales del Poder Judicial, calle Juan de Dios Martinez No 195 entre el puente dos y tres a una cuadria de la fabrica de medias Ingesa, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para tal fin el Presidente de la Compafiia siendo las 18H00 25" solicita a Secretaria, de paso al orden del dia y se procede a constatar el quorum como primer punto y se comprueba que existe la presencia de los accionistas y manifiesta la importancia para la toma de decisiones contar con la iruervencion de todos los propietarios de la empresa, dandu pur insialada la Junta General de Accionistas.

### **Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2011**

Presidencia indica que toda vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden del dia , seria solo preguntar, si existe entre los accionistas alguna pregunta o novedad que debe ser aclarado o ampliado el contenido.

### **RESOLUCION.- seaprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.**

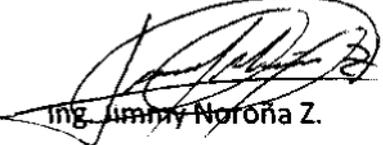
Tercero.- el igual que el punto anterior Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse sobre los balances y Estados financieros , los socios en su mayon'a solicitan aclaraciones, se hace la aclaraciones y explicaciones y Presidencia somete a consideration los Estados Financieros , de perdidas y Ganancias y de situation , quedando APROBADOS LOS ABALANCES POR UNANIMIDAD.

### **RESOLUCION.- seaprueba los Balances y Estados Financieros por el periodo 2011, por Unanimidad de los asistentes.**

La Presidencia por no tener ningun otro punto que tratar, da por clausurada la Junta ordinaria de Accionistas de LA COMPANIA MEQSELECTIVE CIA LTDAS, siendo las 22 h 38", por lo que se agradece la presencia y apuyu de todos los accionistas.

  
ing. German Vinuesa

PRESIDENTE

  
ing. Jimmy Noroña Z.

SECRETARIO