

# MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ N°195 Y PUENTE 2-3 SECTOR VIA VALLE A LOS CHILLOS

TELF. 02-2835919 - 099-9405987

ELUNDINOR CIA LTDA. REALIZADA EL 19-03-2013.

En la ciudad de Santo Francisco de Quito a los 19 días del mes de marzo del 2013, previa convocatoria por escrito y en forma personal comparecen los accionistas en el local de la compañía MEQSELECTIVE CIA LTDA, con el fin de llevar a cabo la Junta General ordinaria de Accionistas. JUAN DE DIOS MARTINEZ No 195 Y FRANCISCO DE ORELLANA, SECTOR CONOCOTO UBICADA EN LAS FINCAS VACACIONALES DEL PODER JUDICIAL.

Para tal fin el Presidente de la Compañía siendo las 18h 33", solicita a Secretaria, de paso al orden del día y se procede a constatar el quórum 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 intervención de todos los propietarios de la empresa, dando por instalada la Junta General de accionistas

## **Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2012**

Presidencia indica que toda vez que se ha entregado los documentos relacionadas a los puntos del orden el día, sería solo preguntar, si existe entre los accionistas alguna pregunta o novedad que deba ser aclarado o ampliado el contenido

**RESOLUCION.- se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.**

**Tercero.-** al igual que en el punto anterior, La Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse al mismo, los socios solicitan aclaraciones a diversos puntos del balance, por lo que se realiza las explicaciones pertinentes al mismo y ya estando de acuerdo el Presidente somete a consideración los Estados financieros , de Perdidas y Ganancias y de situación financiera quedando APROBADOS LOS BALANCES POR UNANIMIDAD.

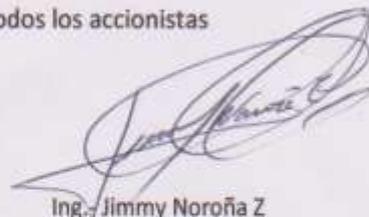
**RESOLUCION:- se aprueba los Balances y Estados financieros por el periodo 2012 por unanimidad de los asistentes.**

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MEQSELECTIVE CIA LTDA, siendo las 22 h 17", por lo que se agradece la presencia y apoyo de todos los accionistas



Ing. German Vinuesa

PRESIDENTE



Ing. Jimmy Noroña Z

SECRETARIO