

MEQSELECTIVE CIA. LTDA.

CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ # 195 Y PUENTE 6 - 3 SECTOR VÍA VALLE A LOS ORRLLLOS
TEL: 02-2000010 - 000-400007

Email: compra@meqselective.com - ventas@meqselective.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FUNDINOR CIA LTDA, REALIZADA EL 20-03-2014,

En la ciudad de Santo Francisco de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2014, previa convocatoria por escrito y en forma personal comparecen los socios en el local de la compañía MEQSELECTIVE CIA LTDA, con el fin de llevar a cabo la Junta General ordinaria de Socios: 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 43', solicita a Secretaría, 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 socios

Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2013

Presidencia indica que toda vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden el día, sería solo preguntar, si existe entre los socios 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 Pérdidas y Ganancias y de situación financiera quedando APROBADOS LOS BALANCES POR UNANIMIDAD.

MEOSELECTIVE CIA. LTDA.

RESOLUCION que aprueba los balances y estados financieros por el periodo 2014 por unanimidad de los asistentes.

CALLE JUAN DE SAA 5470002 W 100 Y PUERTO 1. - 1 SECTOR VIA VALLE A LOS ANILLOS
TEL: 043901010 - 0439403347

Email: info@compresol.com - ventas@compresol.com

Cuarta.- Presidencia da un receso por el lapso de 30 minutos para la realización del acta correspondiente, luego reinstala y se da Lectura y queda APROSADA EL ACTA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION: se aprueba el acta por unanimidad de los asistentes a la Junta General de Socios

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta General de Socios de la COMPAÑIA MEOSELECTIVE CIA LTDA, siendo las 25 h 17', por lo que se agradece la presencia y apoyo de todos los socios/as.



Ing. Germán Villacorta
PRESIDENTE



Jimmy Noroña Z.
SECRETARIO