



CORPORACION MANERI CIA LTDA.

Reparación y Rebobinado de Motores, Generadores y Transformadores
Mantenimiento Industrial

RUC. 1791753968001

Dirección: Rodrigo Araujo 533-39 y Ramón Maldonado

Tel: (02) 2639762 / 5110666 / 0995626906

Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPMANERI CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Rodrigo Araujo 533-39 y Ramón Maldonado domicilio de la Compañía "CORPMANERI CIA. LTDA.", a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez y siete horas; con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, de mutuo acuerdo se reúnen los socios que conforman el cien por cien del capital social de la compañía. Actuando como Presidente de la Junta el Señor Jorge Patricio Salvador Proaño y Secretario de la misma el Señor Santiago Daniel Salvador Ubidia.

La convocatoria para esta sesión fue realizada el día viernes 06 de Marzo del 2015 y los puntos a tratarse son:

PUNTO UNO: Aprobación Estados Financieros año 2014

PUNTO DOS: Asuntos varios

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo aceptado por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, se acepta y aprueba el orden del día.

1. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

Después de la intervención, informe de actividades y lectura de los Estados Financieros pertenecientes al año 2014 por el señor Señor Santiago Salvador Ubidia Gerente General, por unanimidad este punto se aprueba.

2. ASUNTOS VARIOS

Con la intervención del Señor socio Jorge Patricio Salvador Proaño, relacionada a involucrarse en las actividades de la rama de Rebobinado y Mantenimiento Industrial en las diferentes empresas tanto públicas y privadas que existen en el Ecuador, los socios se ponen de acuerdo en participar dentro de este mercado. Realizando un estudio de este nicho para trabajar dentro de ésta área.



CORPORACION MANERI CIA LTDA.

Reparación y Rebobinado de Motores, Generadores y Transformadores
Mantenimiento Industrial

RUC. 1791753968001

Dirección: Rodrigo Araujo 533-39 y Ramón Maldonado
Telf: (02) 2639762 / 5110666 / 0995626906
Quito - Ecuador

Una vez que se ha resuelto por unanimidad todos los puntos para los cuales se reunió esta Junta, se dispone un momento de receso para la redacción del acta. Se elabora el acta que es leída a todos los asistentes quienes la aprueban.

Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía "CORPMANERI CIA. LTDA.", firmando en unidad de acto a más del Gerente-secretario todos los socios.

Atentamente,

Santiago Salvador Ubidia
GERENTE GENERAL
(Secretario)

SOCIOS:

Jorge Patricio Salvador Proaño
CI: 170297944-2

Santiago Daniel Salvador Ubidia
CI: 171456144-4

Esteban Damián Salvador Ubidia
CI: 171456145-1