

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MASENI S.A

Siendo las 17h00 del jueves 30 de Marzo de 2017, comparecen los socios de MASENI S.A., el señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, y el Sr. Ing. PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA, a sus instalaciones ubicadas en la calle Juan León Mera S3-317 y Calle del Establo, El señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA es propietario de 9.990 participaciones, que es el 99.90% y el señor Ing. PABLO JAVIER BECERRA ALMEIDA es propietario de 10 participaciones, que es el 0.10% del capital de la compañía.

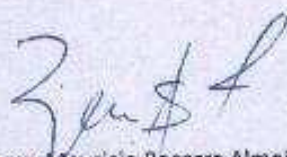
Actúa como Presidente de la Junta la señora Ruth Aracelly Flores Recalde, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario, su Gerente, el señor HUGO MAURICIO BECERRA ALMEIDA, quien instala la Junta General Extraordinaria de Socios. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

Se trataran los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
4. Conocer y resolver sobre la disposición de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017 y fijar sus honorarios.

Se tratan los puntos del orden del día, dicha Información es conocida y aprobada por la Junta General.

Se concede un receso de 10 minutos para elaborar la presente acta. Siendo las 20h00 se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin objeciones por la Junta General Extraordinaria de Socios.



Econ. Hugo Mauricio Becerra Almeida
Socio y Secretario de la Junta



Ruth Aracelly Flores Recalde
Presidente de la Junta



Ing. Pablo Javier Becerra Almeida
Socio