

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS
COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO "SECOMMA CIA. LTDA." - REALIZADA EL 20 DE DICIEMBRE
DEL 2002

En la ciudad de Comacina al día veinte del mes de Diciembre del dos mil dos, siendo las 20:00 en las oficinas de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO "SECOMMA CIA. LTDA." - Ubicada en las calles Espazo A-22 entre Obispo y Calles, se reúnen los señores Ing. Iván Benjamín Lamas Pacheco, Gerente General, Egle Alexandra Macías Mendocá poseedor del 49.25 de participaciones, Teofilo Ramón Mejía Guerrero poseedor del 50% de participaciones Wilson Lorenzo Mejía Guerrero poseedor del 0.7% de participaciones. Todos los participacioneros con un valor nominal de un dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que deciden reunirse en Junta General Ordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA.

Preside la reunión el señor Presidente de la compañía Teofilo Ramón Mejía Guerrero, y actúa como secretario la señora Egle Alexandra Macías Mendocá, el señor Presidente declara que por secretaría se constata el estado actual de instalación de la Junta General de Accion. La señora secretaria, formula la lista de asistentes presentes, encontrándose presente el 100% del capital social, el señor Teofilo Ramón Mejía Guerrero Presidente de la Compañía considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accion y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día, que los socios están debidamente informados con anterioridad.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra Ing. Iván Benjamín Lamas Pacheco-Gerente General de la Compañía, indicando que la compañía no ha realizado ninguna actividad que le signifique ingresos o gastos económicos, en su estado financiero de todo el año, su capital suscrito aún asignado, se manifiesta que que el monto de su constitución, depositado en el Banco del Pichincha, particular que expresa a los señores integrantes de la junta.

Por no existir otro punto dentro un recurso para la elaboración del año respectivo, luego de los cuales se levanta la junta y acta el acta a los presentes, se firman y sellan en los puntos respectivos, para la constancia de todos los socios, siendo las 21:00 el señor Teofilo Ramón Mejía Guerrero declara clausurada la sesión.


Ing. Teofilo Ramón Mejía Guerrero
PRESIDENTE


Ing. Iván Benjamín Lamas Pacheco
GERENTE GENERAL


Ing. Egle Alexandra Macías Mendocá
SECRETARÍA-ACCION


Ing. Wilson Lorenzo Mejía Guerrero
ACCION