

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Manta el día 5 del mes de enero del 2015, siendo las 8:11 horas se reúnen en el local de las oficinas los socios de Amaxtu Cía. Ltda.

Cuyas participaciones de acuerdo a la cláusula Cuarta establece que su aportación la contribución del Capital Suscrito con lo cual resuelven constituirse en junta general ordinaria de socios de acuerdo al Art. 238 para tratar los puntos del orden del día.

La junta designa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios al Sr. Jose Maria Ostiz y como Secretario Ad-Hoc el Señor Ing. Ramón Chevez Mera quien dirige la presente, procediendo a dar lectura al orden del día se inicia la sesión

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Conocida, discutida y analizada las propuestas de la Junta General ordinaria de Socios de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios APROBAR los ESTADOS FINANCIEROS para lo cual se procede a realizar la respectiva firma a la misma.

No existiendo otros puntos a tratar se procede a dar lectura al Acta aprobada procediendo a su respectiva firma, por tal se levanta la sesión a las 11:00 horas del 5 de enero del 2015

Sr. Ing. Ramón Chevez Mera
CI.130560893-5
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA