

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa MEVICOR S.A. que se abrevia MEVICOR, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 12:00 horas del día jueves 06 de marzo del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJECICIO ECONOMICO 2012.

Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria de Accionistas a la Señora Janneth Patricia Pilicita Oña.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía MEVICOR S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 12:10 horas del día jueves 06 de marzo del 2014.



SECRETARIO ADO-C
JANNETH PILICITA O.
C.I. 1714630305



ACCIONISTA
CABRERA MOLINA LEONEL M
C.I. 1719019869



ACCIONISTA
PAZ PIZANGO LUIS ENRIQUE
C.I. 0501719600