-MULTIOXIGENOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE MULTIOXIGENOS COMPAÑÍA "LTDA."

En la ciudad de Ibarra, hoy 19 de Abril del 2012, a las 09H 00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Gabriela Mistral 3-11 y Av. Mariano Acosta, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía MULTIOXIGENOS CIA. LTDA.
Los accionistas representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión el Señor JUAN RAFAEL MONTALVO SAHONA, presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Señor Ing. CARLOS IVAN BASTIDAS RUALES , Gerente General de la misma.

El presidente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocer el informe del Administrador acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2011.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que ha sido formulado con sujeción a los requisitos previstos en el correspondiente reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías. Dicho informe entre otros puntos da a conocer el cumplimiento de los objetivos previstos por el ejercicio económico del año 2011, así como estrategias y recomendaciones para el presente ejercicio del año 2012. Leído que ha sido el informe se lo da por aprobado por unanimidad. Se deja constancia que no vota el accionista Gerente General.

2.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2011 y adoptar las resoluciones respectivas.

Se procede a dar lectura al balance y sus anexos. La Junta General, luego del correspondiente análisis y deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el balance y sus anexos. Se deja constancia que los accionistas administradores no consignan su voto por la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del día, El presidente dispone un receso para la redacción de la acta, se reinstala la sección y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sección a las 10h30

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta

MULTIOXÍGENOS CÍA. LTDA.
RUC: 1091733265001
Dir: Latacunga 4160 y 13 de Abril

RAZÓN. En esta fecha y a petición de parte interesada, de conformidad con el Artículo dieciocho, numeral tres, de la Ley Notarial en vigencia, declaro auténticas las firmas y rubricas del documento que antecede, la mismas que corresponde **el señor BASTIDAS RUALES CARLOS IVAN y El señor MONTALVO SAHONA JUAN RAFAEL** Ibarra, veintitrés de abril del año dos mil catorce . De todo lo que doy fe

DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA
NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN IBARRA

NOTARIA QUINTA
CANTÓN IBARRA

NOTARÍA QUINTA
DEL CANTÓN IBARRA
DR. ARTURO TERÁN ALMEIDA
NOTARIO QUINTO