ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JOSUETH GONZALEZ CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de abril del año 2013, siendo las 6:00 PM, en el domicilio de la compañía situado en al Piso 6º del Edificio Josueth González de la ciudad de Quito, se reúne en Junta General Ordinaria de socios de la empresa los señores Ing. Arturo Gonzalo González Segovia con 28.500 participaciones y la Sra. Carmen Cecilia González Segovia con 1.500 participaciones, cada participación con el valor de US$ 0,40 (cuarenta centavos de dólar de Estados Unidos).

Preside la Junta la Sra. Carmen Cecilia González Segovia y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González Segovia.

La Presidenta constata el quorum y por encontrarse presente la totalidad del capital social, declara instalada la sesión, solicitando que por secretaría se dé lectura al orden del día, cual es conocer y resolver sobre:

a) Informe de Gerencia General,
b) Balance de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012.

Conocidos y analizados tanto el Informe de Gerencia General y Balance de Pérdidas y Ganancias se resuelve por unanimidad aprobarlos y aceptarlos.

No habiéndose presentado ponencias o asuntos varios se concede receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura a dicha acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones, y se levanta la sesión a las 7:35 PM del mismo día, firmando para constancia de todos los socios en conformidad con los dispuesto por la Ley de Compañías.

Carmen Cecilia González Segovia
Presidenta

Ing. A. Gonzalo González Segovia
Secretario de la Junta y Gerente General