

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

KOLVECH S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA N° 01-2013

22 DE ABRIL DEL 2 013

ECUADOR

LUGAR: ESMERALDAS

HORA: 16H00

ORDEN DEL DIA

LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE
RESULTADOS AÑO 2012-KOLVECH S.A

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA

El orden del dia para la Asamblea Ordinaria consta de los
siguientes puntos:

- 1) Llamada a lista y verificación de quorum
- 2) Informe de cuentas y estados financieros, a cargo Gerente
- 3) Informe del Comisario y aprobación o no del estado de Situación
Financiera y Estados de Resultados año 2012

DESARROLLO

1) Llamada a lista y verificación de quorum

El Secretario procedió a confirmar la asistencia de los accionistas verificando el
quorum reglamentario para instalar la asamblea con la presencia de los dos
accionistas de la empresa

2) Informe de cuentas y estados financieros, a cargo del Gerente

El Gerente de la empresa Kolvech S.A. Señor VASQUEZ AVEIGA XAVIER DAVID,
procedió a presentar el informe de cuentas y estados financieros al 31 de diciembre
del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a la asamblea.

- 3) Informe del Comisario y aprobador o no del estado de Situación Financiera y
Estados de Resultados año 2012

El Comisario de la empresa KOLVECH S.A. Señora LOPEZ BONE GEOVANA
FERNANDA, procedió a presentar el informe sobre los movimientos financieros de la
empresa KOLVECH S.A. al 31 de diciembre del año 2012, aprobando las cuentas y
estados financieros presentados en esta asamblea

Agotado el orden del día a las 18H00, se levanta la sesión.

Gerente
Presidente

Secretario