

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ " ICOV S.A."

Dir: Av. Quito y Velez
Guayaquil - Guayas - Ecuador

EXPEDIENTE

Nº 113684

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 10 días del mes de Abril del 2013, entra en sesión Ordinaria la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ " ICOVSA conforme a la convocatoria Nº ICV-256-13.

Que, la ley de compañías en el Art. 231 # 2 faculta a la Junta en conocer y Aprobar los Balances anuales así como los informes de Comisario y Gerente.

RESUELVE

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2012
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firmar los accionistas de la Compañía.



VASQUEZ PEREZ, SEGUNDO RAIMUNDO

PASAPORTE : 2413986

ACCIONISTA 1



GONZALEZ SUAREZ, ROBERTO GIOVANNY

C.C: 090552266-0

ACCIONISTA 2