

LA LIBERTAD, 20 DE MARZO DEL 2012

**ACTA No. 08**

En La Libertad a los veinte días del mes de marzo del 2012 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida por la Señora **ALICIA AIDE PAUCAR CORAL**, y contó con la presencia de **LOS SEÑORES ACCIONISTAS ZOLIA VICTORIA CORAL CUMANICHO Y EL SEÑOR JOSE IGNACIO VINTIMILLA FIGUEROA**. Siendo el orden del día: **1.- VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DEL SEÑOR PRESIDENTE 4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES**

**PRIMER PUNTO; VERIFICACION DEL QUORUN E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.**

La Sra. Secretaria Jessika Gutierrez Vera tomo la lista de asistencia de los 02 accionistas presentes.

De inmediato la señora Gerente da por instalada la junta a las 9H20 de la mañana.

**SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**, la misma que fue aprobada por los asistentes.

**TERCER PUNTO; PALABRAS DEL SEÑOR Gerente**; el señor Gerente manifiesta que es la segunda reunión en la que vamos analizar y aprobar lo Estados Financieros correspondientes al periodo contable 2011, ya que tenemos que cumplir con la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías y seguir los trámites necesarios en adelante en bien de la Institución, el mismo que el Señor Gerente lo pondrá en conocimiento de todos Ustedes que son los accionistas de base.

**CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2011**, El Señor Gerente da la bienvenida a esta reunión y da a conocer sobre los contratos realizados por el portal de Compras Publicas, y se informa

sobre las cuentas por cobrar a los municipios. Además manifiesta la compra de útiles de oficina y un archivador.

La Señora Gerente luego de manifestar a los accionistas los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2011, pone a consideración de los accionistas, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar la Señora Gerente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H45 de la tarde en la que firman el Señor Gerente y Secretaria que certifican.



\_\_\_\_\_  
Alicia Paucar Coral

Presidente de la Asamblea



\_\_\_\_\_  
Jessika Gutierrez vera

Secretaria

