

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ANDES
CONTROL ANCOESA

CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DEL 2012.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 A LAS 12H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA ANDES CONTROL S.A. ANCOESA, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESENTE LA SESION EN CALIDAD AD-HOC, EL SEÑOR JOSE MIGUEL VALDES Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC LA ECON. GLADYS CAROLINA ZAMBRANO GRIJALVA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS. LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JOSE MIGUEL VALDES PROPIETARIO DEL 99 PORCIENTO DE LAS ACCIONES Y DE GLADYS CAROLINA ZAMBRANO GRIJALVA, PROPIETARIA DEL UNO PORCIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011;
2. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2011;
3. APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011;
2. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011;
3. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA SOBRE LA SITUACION FINANCIERA, ECONOMICA Y POLITICA QUE AFECTO A LA COMPAÑIA DURANTE EL AÑO 2011

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

JOSE MIGUEL VALDES GARCIA HUIDROBO
ACCIONISTA-

GLADYS CAROLINA ZAMBRANO G.
SECRETARIO AD-HOC