

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Huaquillas a los 12 días del mes de Abril del año dos mil trece se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Cia conformada por el accionista Amadeo Florian Burga Malca con 500 acciones de un dólar cada uno y Nilo Lino Burga Malca con 500 acciones de un dólar cada una constituida por el 100 % de acciones del Capital Social, para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Balances del año 2012
- 3 - Clausura

Siendo las siete y media de la noche en las instalaciones de la Compañía AUDAZVENTAS S.A inicia la reunión

- 1.- Con la presencia de la los dos accionistas que representan el 100% del Capital Social de la CIA. Se constata el Quórum
- 2.- El Gerente de la Cia Sr. Carlos Abad Barba da lectura de los Estados Financieros y deja a consideración de los accionistas los Balances del año 2012, estos Balances fueron elaborados por la Contadora Lcda. Elena Balcázar Collahuazo para en caso de que estos pueden ser modificados por algún error involuntario, El Sr. Nilo Burga Malca manifiesta que esta compañía solo a traído perdida de acuerdo a los balances del año 2012, de igual forma dice el Accionista Amadeo Burga Malca que en realidad esta es la situación de la Empresa es negativa ósea solo es perdida ya que en durante el año 2012 el Sr. Gerente y dispone que se presenten en las entidades que correspondan los balances del año 2012 por cumplir con la entidad competente pero que se realice los requisitos para su liquidación.

3.- Siendo las 9: 00 de la noche se da por terminada la reunión EL Sr. Carlos Abad agradece por la presencia a esta Junta a los dos accionistas de la Compañía y da por clausurada la reunión.

AUDAZVENTAS S.A.

Carlos J. Abad Barba
Gerente General

Sr. Carlos Abad Barba

GERENTE