

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DALUCAPRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día 20 de febrero 2012 fueron convocados a junta general de socios de la compañía DALUCAPRO S.A. en la siguiente dirección: Cdra. Acuarías del Río solar 13 mt. 33 de esta ciudad.

NOMBRES Y APELLIDOS			
CEDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACION	CAPITAL	%
912243542	400	400	50%
950890533	200	200	25%
927201897	200	200	25%
800	800	800	
TOTALES			

Preside la junta el Sr. Samuel Andrés Proaño Ramos y actúa como secretario el Sr. Luis Daniel Calvaiche Proaño.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El Secretario Sr. Luis Daniel Calvaiche Proaño informa que está presente el 100% del total del capital suscrito en la compañía.

Al efecto el Sr. Presidente indica que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del balance correspondiente al año 2011
2. Informe de Gerencia

Toma la palabra el Sr. Jorge Daniel Calvaiche Ramos y expone el balance del año 2011, tanto Activos como Pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que se encuentran en cero, por no iniciar ninguna actividad económica.

Como es usual en estos casos, la Gerencia lee su memoria anual, por lo que el Presidente solicita aprobación de los mismos, recalando que aun este informe se mantiene sin mayores comentarios, ya que se encuentran en cero.

Sin existir ningún otro tipo de observación, el presidente dispone un receso a fin de elaborar el acta de la junta.

Se reinicia la sesión para conocer el contenido de la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 11:15 horas y para constancia y fe de lo actuado firman el acta todos los socios.

SR. SAMUEL ANDRÉS PROAÑO C.
PRESIDENTE

LUIS DANIEL CALVAICHE P.
SOCIO

JORGE DANIEL CALVAICHE R.
GERENTE