



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA FINCA CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA JUEVES 4 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Latacunga, a los cuatro días del mes de abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector Salache de la Parroquia Eloy Alfaro, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen las socias Fanny Angélica Gutiérrez Estrada, María Magdalena Gutiérrez Estrada, Ana María Moya Gutiérrez y Fanny del Consuelo Moya Gutiérrez, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Fanny Angélica Gutiérrez Estrada y como Secretaria actúa la Gerente General señorita María Magdalena Gutiérrez Estrada.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

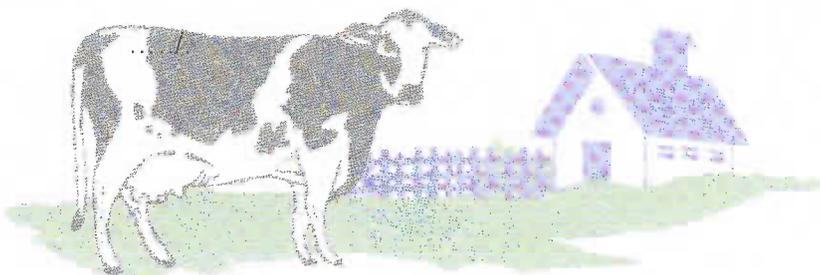
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todas las socias.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

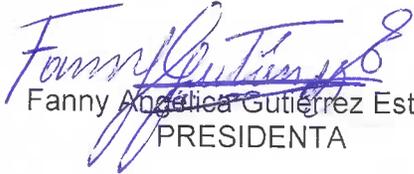


FÁBRICA
Panam. Sur Km 5 1/2
Zona Salache
(03) 281 3822
(03) 266 0174
(02) 244 8966
lafinca@andinanet.net

...../.

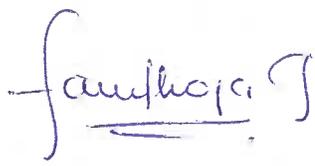


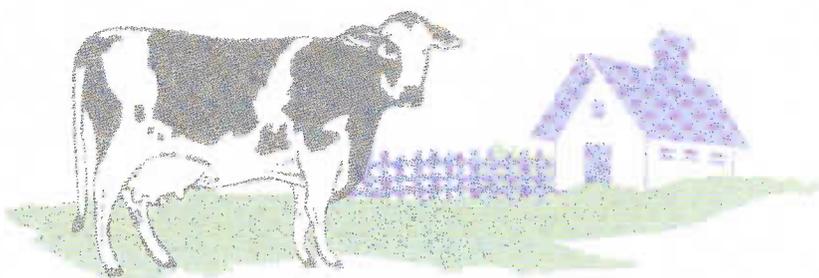
Para constancia firman:


Fanny Angélica Gutiérrez Estrada
PRESIDENTA


María Magdalena Gutiérrez Estrada
GERENTE GENERAL SECRETARIA


Ana María Moya Gutiérrez
SOCIA


Fanny del Consuelo Moya Gutiérrez
SOCIA



FÁBRICA
Panam. Sur Km 5 1/2
Zona Salache
(03) 281 3822
 (03) 266 0174
(02) 244 8966
lafinca@andinanet.net