

Acta de Junta General de Socios de LUIS ALVEAR E HIJOS CIA. LTDA.

A los 30 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 15:00horas, en las instalaciones de la empresa Corralitos Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas, representados por si mismos:

Socios:

ALVEAR BARZALLO LUIS NAPOLEON

ALVEAR FREIRE LUIS MIGUEL

ULLOA PEÑA DIEGO GIOVANNY

PAZMIÑO MORENO PABLO SALOMON

Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar según los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Legalmente se informó que se encuentran todos los socios presentes pudiendo constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

1. Tema a tratar aprobar políticas para mayor rendimiento de la compañía.

Luego de poner en discusión el tema y tratado los aspectos inherentes a las políticas, los socios aprueban por unanimidad .

El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19H00 de 30 de marzo de 2013.


Presidente


Secretario