DISEÑOCONSTRUC CIA. LTDA.

ACTA DE SESION ORDINARIA

FECHA 22 de enero del 2013

HORA 19H00

LUGAR Instalaciones de las oficinas de la compañía

PRESIDENTE Ing. Juan Carlos Zurita Vaca

El martes 22 de enero del 2013 siendo las 19h00 en las instalaciones de la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Guamote, calles García Moreno 408, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Apertura a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2012
4. Clausura

Contando con la presencia del Arq. Luis Tixi, Gerente, Ing. Juan Carlos Zurita, Presidente, Lic. Mónica Naranjo, Contadora y como secretaria Gabriela Torres.

Se procede con el primer punto del orden del día, constatación de quórum, con la presencia de los 2 socios, se procede a dar inicio a la sesión, toma la palabra el Arq. Luis Tixi Gerente de la compañía para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se procede con la lectura del informe y aprobación del balance del año 2012, desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de los socios que procede a dar lectura del balance por parte de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta que al cierre del año 2012 que da una utilidad de $ 2278.64400, dólares.

El Arq. Luis Tixi manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dada y firmado en la ciudad de Guamote el 22 de enero del 2013

Srta. Gabriela Torres

SECRETARIA ADOC

Dirección: Cantón Guamote, calle García Moreno 480. Teléfono: 032969538 – 0991682183
Email naujczv@hotmail.com luistixiramirez@hotmail.com