

Acta de Junta de Socios

Acta N°6. Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía KEDIAP STUDIO CIA LTDA., celebrada el día 28 de febrero de 2013, en la ciudad de Ibarra, siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se detallan:

NOMBRE	CC
MARCO LENIN CHICAIZA PAREDES	1002240016
JAIME PAUL HINOJOSA ROJAS	1001834090

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de febrero del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

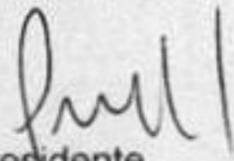
1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

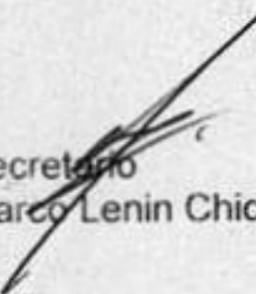
1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Sres. Accionistas, los mismos que se detallan, Sr. Jaime Paúl Hinojosa Rojas y Marco Lenin Chicaiza Paredes. Constatándose que todo el capital social se encuentra presente y representado.

2°. Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Marco Chicaiza, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2012.

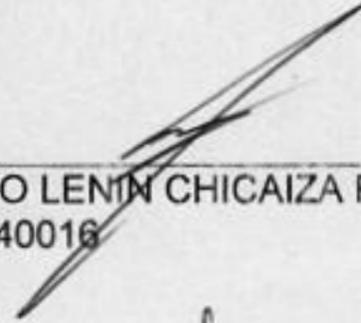
3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los socios, con una explicación de dichos documentos. Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.

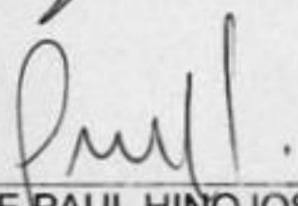

Presidente
Paúl Hinojosa Rojas


Secretario
Marco Lenin Chicaiza

Para constancia de lo acordado firman los socios



MARCO LENIN CHICAIZA PAREDES
1002240016



JAIME PAUL HINOJOSA ROJAS
1001834090