

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESTACION DE SERVICIOS SILVA UNO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA LUNES 29 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector el Niágara de la Parroquia Eloy Alfaro, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Graciano Antonio Silva Fiallos, Aníbal Francisco Silva Espíndola, Freddy Gonzalo Silva Espíndola, Graciano Antonio Silva Espíndola y María Isabel Silva Espíndola, 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 DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión él Sr. Graciano Antonio Silva Fiallos y como Secretario actúa la Gerente General señora María Isabel Espindola Poveda.

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 catorce 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 del Gerente General.

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

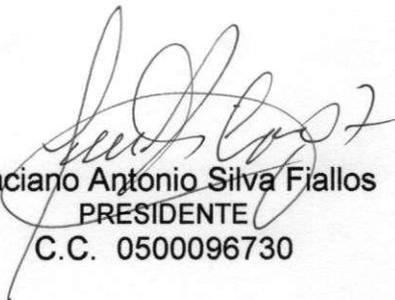
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

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

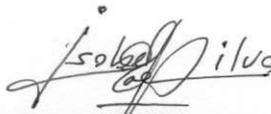
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las quince, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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.

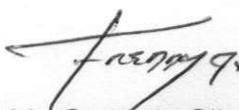
Para constancia firman:



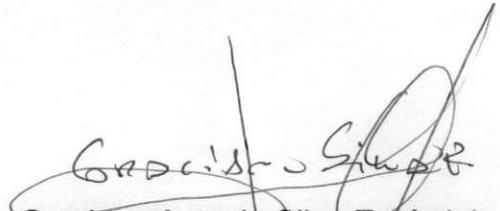
Graciano Antonio Silva Fiallos
PRESIDENTE
C.C. 0500096730



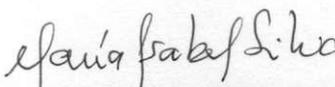
María Isabel Espindola Poveda
GERENTE GENERAL SECRETARIA
C.C.0500299466



Freddy Gonzalo Silva Espíndola
SOCIO
C.C.0501587901



Graciano Antonio Silva Espíndola
SOCIO
C.C. 0501389845



María Isabel Silva Espíndola
SOCIA
C.C.0501469639



Francisco Aníbal Silva Espindola
SOCIO
0501323752