

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca del Azuay, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en La República 1-46 y Huayna Cápac Edificio Abad Herrera, se reúnen los socios de la compañía: Dra. María Dolores Arteaga Sarmiento; Dra. Rocío Montalvo Herrera; representadas por la Dra. María Dolores Arteaga Sarmiento

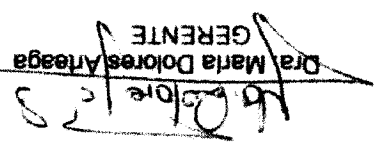
La Presidente Secretarita comunica que el objeto de esta sesión es para tratar el siguiente orden del día:

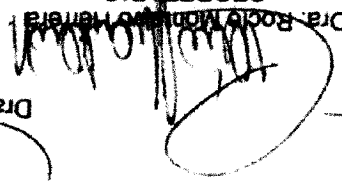
Uno) Revisión del balance del 2012. Dos) Utilidades 2012
Luego de la lectura y aprobación del orden del día por unanimidad, se pasa a considerar de la siguiente manera:

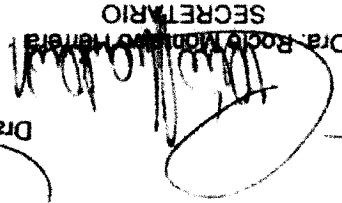
Uno.- Revisión del Balance del 2012.- La contadora después de la revisión del movimiento del año 2012 presenta el balance correspondiente a este año el cual es aprobado por los socios de la compañía

Dos.- Utilidades 2012: Una vez revisado el balance la Ing. Pillaga informa a los Socios de la Compañía sobre la repartición de utilidades correspondientes al 2012.

A continuación la Presidente Secretarita otorga un receso para que se redacte el acta, la Secretarita la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente. Sin más que tratar la presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las once horas declara clausurada la reunión.


Dra. María Dolores Arteaga
GERENTE


Dra. Rocío Montalvo Herrera
PRESIDENTE


Dra. Rocío Montalvo Herrera
SECRETARIO