

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARIA DEL CISNE.

En la ciudad de Quito, hoy sábado veinte y tres de Marzo del 2013. Siendo las seis de la tarde en el domicilio principal de la compañía se reúnen los accionistas de la compañía a la junta general.

El orden del día que el Presidente propone sea considerado por la junta general, es la siguiente.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario Sr. Robinson Díaz.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance de situación y el de pérdidas y ganancias de la compañía.

El orden del día propuesto por el Presidente es aprobado por la junta general, y el Presidente dispone que pase a conocerlo.

Uno.- conocimiento y resolución sobre el informe del gerente.- por le secretaria se procede a dar lectura del informe del Gerente General, una vez analizado el documento.

RESUELVE, APROBAR el informe por unanimidad.

Dos.- Conocimiento y aprobación del balance de situación de pérdidas y ganancias de la compañía no ha tenido movimiento, y en consecuentemente no ha generado utilidades, la junta general RESUELVE por unanimidad APROBAR sin observaciones del balance de situación y balance de pérdidas y ganancias de la compañía.

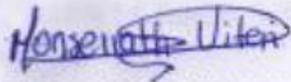
APROBACION DEL ACTA.- Se declara un receso para la redacción del acta, la cual es APROBADA por unanimidad y sin observaciones.

CLAUSURA.- Siendo las 21h10, se declara clausurada la junta general.....

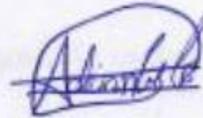
Para la constancia de lo tratado y resuelto y por tratarse de una junta general, firman en unidad de acto.


EDGAR VITERI
GERENTE GENERAL


ROBINSON DIAZ
COMISARIO



MONSERRATH VITERI
SECRETARIA



OMAR VITERI
ACCIONISTA



OMAR VITERI
ACCIONISTA



SEBASTIAN VITERI
ACCIONISTA