

ACTA DE SESION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Siendo las 14 horas del día lunes 16 de septiembre del 2013, se inicia la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MIROSEG INTEGRAL CIA. LTDA., en las oficinas de la misma ubicadas en Av. Mariscal Sucre S 107 38 y Marcos Deniza

Legalmente instalada, según convocatoria, se procede a nombrar a la señorita Alejandra Chacón Orejuela como Secretaria Adog, a quien el señor Presidente de la compañía Ing. Lenin Chacón, el mismo que preside esta asamblea, solicita se constate el quórum y se proceda a dar lectura de el orden del día según la convocatoria.

Se procede a la constatación de quórum respectivo, procediendo a tomar lista, por parte de secretaría, contando con los siguientes asistentes:

- Srta. Alejandra Gabriela Chacón Orejuela
- Sr. Iván García Pazmiño

La señorita Secretaria procede a dar lectura de la convocatoria, cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y probación de los Estados Financieros del año 2012

Toma la palabra el Ing. Lenin Chacón, Presidente de la compañía, quien preside esta asamblea y empieza dando la bien venida a los asistentes y manifiesta el motivo de esta asamblea, a la vez solicita a Secretaría se dé lectura al primer punto del Orden del Día.

PUNTO UNO- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011- Toma la palabra la señora Gerente y expone que la compañía ha cumplido con las leyes, disposiciones de la Superintendencia de Compañías plasmadas en Normas y Resoluciones, quien procede a exponer su informe.

Luego de revisada, conocida, analizada, explicada y razonada la información expuesta a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, se aprueba por unanimidad los resultados y la información financiera al 31/12/12, cuyo informe y documentación se adjunta a la presente.

Para constancia de lo actuado firman


Ing. Lenin Chacón


Srta. Alejandra Chacón Orejuela