

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICENTRO ORDÓÑEZ LAZO CIA.LTDA" EFECTUADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2012.

En Cuenca, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Ordoñez lazo y Manuel Rada de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Javier Oswaldo Gil Jara, Javier Oswaldo Gil Peñafiel, María Isabel Gil Peñafiel, Pedro David Gil Peñafiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
- 2.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

Sr. Javier Oswaldo Gil Jara	propietario de 85% participaciones
Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel	propietario de 5% participaciones.
Ing. María Isabel Gil Peñafiel	propietario de 5% participaciones.
Sr. Pedro David Gil Peñafiel	propietario de 5% participaciones.

Concurren por tanto los 4 socios titulares del cien por ciento del capital social.

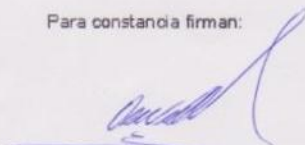
Se da válidamente constituida la Junta General, con la presencia de todos los socios y habiendo aceptado los mismos el Orden del Día.

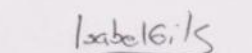
A continuación se debate el primer punto del Orden del Día.

Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, cabe hacer constar que la compañía al no presentar movimiento económico en el periodo 2011 se exime de ciertas obligaciones a las que tiene que responder.

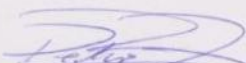
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Sr. Javier Oswaldo Gil Jara
SOCIO


Ing. María Isabel Gil Peñafiel
SOCIO


Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel
SOCIO


Sr. Pedro David Gil Peñafiel
SOCIO