

Cuenca a 10 de abril de 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ICAOTA C & C CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca siendo las 16 horas del día miércoles diez de abril dos mil trece se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en El Arrayán 2-56 y Av. De las Américas de la empresa ICAOTA C & C CIA LTDA, El Ing. Arturo Andrade Ríos y el Ing. Patricio Quinde Moncayo, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria.

Actúan como presidente el Ing. Arturo Andrade Ríos y como secretario el Ing. Patricio Quinde Moncayo, asiste también el contador de la compañía.

Reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada, procediendo a la lectura del orden del día.

PRIMERO Informe del Sr. Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de resultados y situación financiera al 31 de Diciembre de 2012.

TERCERO Destino de las utilidades obtenidas en el año 2012

El Sr. Gerente da lectura a su informe económico del año 2012, acto seguido se concede la palabra al contador de la empresa quien procede a informar sobre el estado de resultados y el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2012.

La junta por unanimidad resuelve:

UNO Aprobar el informe de Gerente

DOS Aprobar y autorizar al Sr. Contador a que proceda con los tramites contables pertinentes.

TRES Autorizar al Sr. Contador a que aplique el reparto de utilidades a los socios de la compañía

Siendo las dieciocho horas se declara concluida la sesión, previamente se redacta la presente acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios asistentes

  
F)   
ING. PATRICIO QUINDE MONCAYO  
SOCIO

  
F)   
ING. ARTURO ABDRADE RIOS  
PRESIDENTE