

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FERROAMAZON CIA. LTDA. ENERO 30 DEL 2013**

En Lago agrio, a las diecisiete horas, del treinta de enero del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Ferroamazon Cia. Ltda. bajo la dirección del Señor Abel de Jesús Armijos - Gerente, actuando como Secretario el señor Alex Armijos Salinas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Sr. Abel de Jesús Armijos, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Sr. Abel de Jesús Armijos
GERENTE


Sr. Alex Armijos Salinas
SECRETARIO