

ACTA N°05

SISAGARDEN CIA. LTDA

En la Provincia de Pichincha, cantón Mejía, siendo las 10h00am del día 31 de Marzo del 2013, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **SISAGARDEN CIA. LTDA.** conforme a la convocatoria realizada el día 25 de Marzo del 2013, conforme a los Estatutos y a la Ley con el siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión.
2. Verificación de quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del informe del Gerente.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

2. Verificación de quórum de la reunión

El señor Gerente verifica el quórum de la reunión estando presente los socios.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

El secretario hace lectura del acta anterior y esta es aprobada.

4. Lectura del informe del Gerente del año 2011

El Ingeniero Cristian Bladimir Chicaiza da lectura del informe de Gerente en el mismo indica claramente que la Compañía se está manejando de acuerdo a las leyes vigentes.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2011

Se da lectura al balance correspondiente al año 2011 de cada una de sus cuentas y se detalla en el informe contable la utilidad de la compañía es de 2.561,75 dolares de los estados unidos.

Después de la revisión de los balances se designo al departamento contable que se proceda a la carga inmediata del formulario 101 2011 al SRI y a su vez a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo las 12h00pm, del día domingo 31 de Marzo del 2013.

Latacunga 31 de Marzo del 2013.

Atentamente



Ing. Cristian Chicaiza Moreta
GERENTE
C.C. 171154149-8



Ing. Juan Chicaiza Tejada
SECRETARIO
C.C. 170938915-7