



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMONCAV CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía COMONCAV CIA. LTDA., en Ibarra, hoy Sábado 6 de abril de 2013 a las 19h15, se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de la totalidad de socios de la compañía.

El Sra. Laura del Carmen Ruiz Terán, como Gerente General de la compañía y por tanto, en su calidad de secretario de la Junta, certifica que las participaciones de los socios se encuentran registradas en el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía.

El secretario de la Junta da lectura al orden del día, en conformidad con la convocatoria:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.
- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.
- C.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.

Luego de la lectura, los asistentes acuerdan conocer los puntos en el orden del día:

- A.- Conocer los informes del ejercicio económico 2012 de los administradores, y el presupuesto anual para el año 2013 preparado por el Gerente General.

Una vez que se ha procedido a la lectura de los informes de los señores: Laura del Carmen Ruiz Terán, Gerente General; la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

- B.- Conocer las cuentas, auxiliares, balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

En lo pertinente al ejercicio económico 2012, los asistentes han recibido toda la documentación e información relacionadas al mismo. Luego del estudio, discusión y análisis de las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2012, todos los socios los aprueban por unanimidad.

- C.- Definición de actividades de la compañía para el ejercicio económico 2013.

La Junta, de manera unánime, resuelve dar por terminado las actividades de la compañía debido a las pérdidas que fueron ocasionadas en el ejercicio 2012.

El Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída, es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 20h00.

Nombre Socio: Esteban Cornejo García

Nombre Socio: Leonardo Moncayo Aguiar

Nombre: María Rosa Cornejo Dávalos
Apoderada de: Mauricio Cornejo García