

ACTA DE JUNTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ECUACOSMETIC CIA. LTDA.

Celebrada el día 11 de Abril del 2013

En la ciudad de Cuenca a los once días de abril a las 18 horas en las instalaciones de la compañía Ecuacosmetic Cia. Ltda. Se reúnen los señores socios Ing. Andrés Ríos Ortiz, Sr. Andrés Palacios, Lic. Nelly Ríos Ortiz, Sr. Manuel Ríos Álvarez, los cuales en conjunto representan el 100% del capital social de dicha compañía, razón por la cual en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de socios de la mentada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1.- Informe de gerencia

2.- Revisión y análisis de Estados Financieros correspondientes al periodo entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012

Inmediatamente se pasa a conocer el orden del día.

Bajo la gerencia del titular Sr. Manuel Oswaldo Ríos Álvarez y actuando como secretaria la Lic. Nelly Ana Ríos Ortiz, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día mencionado:

Luego de la lectura del informe de gerencia y la revisión de los análisis financieros de la empresa los socios por unanimidad aprueban el informe de gerencia y los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual siendo las 19 horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Ing. Andrés Ríos Ortiz
PRESIDENTE

Lic. Nelly Ríos Ortiz
SOCIO SECRETARIA

Sr. Andrés Palacios Astudillo
SOCIO

Sr. Manuel Ríos Álvarez
GERENTE GENERAL