

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE ADASMEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja la Compañía ADASMEG CIA LTDA ubicada en la Av. Pío Jaramillo Alvarado 15-17 y México, hoy lunes 25 de marzo del año dos mil trece siendo las 18h00, con la presencia del total del capital social de la empresa (100%) y la asistencia de los Socios Econ. Hugo Germán Melo Gallardo (99% noventa y nueve por ciento del capital social) y Sr. Germán Bolívar Melo Pabón (1% uno por ciento del capital social); con estos antecedentes se constituye la Junta General de Socios, para tratar lo siguiente:

- Punto Uno: Informe de los administradores de la Compañía,
- Punto Dos: Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera de la Compañía,
- Punto Tres: Aprobación del Balance del Ejercicio económico del año 2012 de la Compañía
- Punto Cuatro: Asuntos Varios.

Preside la Junta el Presidente Sr. Germán Bolívar Melo Pabón y como secretaria actúa la Lic. Dolores Cecibel Godoy Luzuriaga, aprobándose el orden del día.

Punto Uno: La Gerencia de la compañía presenta el informe de actividades correspondiente al año fiscal dos mil doce dando lectura al mismo y luego de analizarlo, la Junta manifiesta su satisfacción por la gestión de los administradores de la Compañía y se propone aceptar y aprobar el informe correspondiente, la propuesta es elevada a moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

Punto Dos: Se pone en consideración de la Junta Los Estados de Situación Financiera , los mismos que son analizados detalladamente por parte de los socios, sin que exista ninguna observación.

Punto Tres: Se pone a consideración de la Junta los Balances del ejercicio económico dos mil doce, los mismos que son aprobados por no existir ninguna observación ni sugerencia.

Punto Cuatro: Existen sugerencias de los socios, que si no va ha existir movimiento económico en la Compañía se debería ver la posibilidad de liquidarla.

Siendo las diez y nueve horas treinta minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía ADASMEG CIA LTDA.



Econ. Hugo Germán Melo Gallardo
GERENTE GENERAL



Sr. Germán Bolívar Melo Pabón
PRESIDENTE



Lic. Dolores Godoy L.
SECRETARIA

Certifico que la presente copia del Acta de Junta General de Socios de la Compañía es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.
Lo Certifico, Loja, 25 de marzo del 2013.



Lic. Dolores Godoy L.
SECRETARIA.