

# DISALDAZLOPEZ CÍA. LTDA.

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

**FECHA:** 15 de Enero de 2013  
**HORA:** 19H15  
**LUGAR:** Instalaciones de  
**PRESIDE:** Sra. Mónica López A.

El 15 de enero del 2013, siendo las 19h15, en la urbanización San Luis del Norte, Mz. B Casa 18, ubicada en las calles José María Egas y Pablo Palacios, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la reunión a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2011
4. Clausura

Contando con la presencia de la Sra. Mónica López, Gerente y Sra. Mónica Naranjo, Contadora, y como secretaria la Sra. Karla Aldaz

Se procede con el primer punto del orden día, constatación del quórum, con la presencia de los 4 socios en la segundo convocatoria, se da inicio a la sesión toma la palabra la Sra. Mónica López, Presidente de Disaldazlopez Cía. Ltda. para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se proceda a la lectura del informe y aprobación del Balance del 2012 desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de todos los socios se procede a dar lectura del balance por de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta al cierre del año 2012 queda una utilidad de quinientos tres con catorce centavos de dólar, con este conocimiento los socios proceden aprobar el balance.

La Sra. Mónica López manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dado y firmado, en la ciudad de Riobamba, al 15 de enero del 2013.

  
Sra. Karla Aldaz

SECRETARIA

DISALDAZLOPEZ CÍA. LTDA.

Certifico que el presente documento es fiel copia del original quien reposa en las oficinas de la compañía.