

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las ocho horas con treinta minutos, del dieciocho de febrero de dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía ADRENASPORTS ADRENALINA SPORTRS CIA LTDA, bajo la dirección del Sr. Nicolás Izquierdo Arcos en calidad de Gerente de la compañía, y actuando como secretario el Sr Angel Alfredo Costales, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

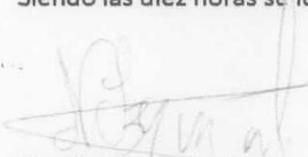
ORDEN DEL DIA:

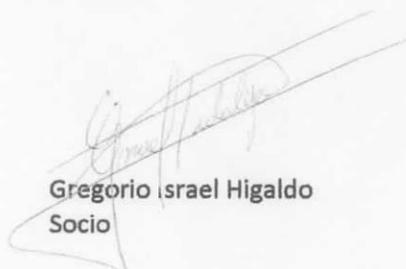
1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura de informe de gerencia

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 8h40 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Sr. Dr Nicolás Izquierdo Arcos pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012. La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el sr. Nicolás Izquierdo Arcos, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Sr. Nicolás Izquierdo Arcos procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es aprobado.

Siendo las diez horas se levanta la sesión.


Nicolás Izquierdo Arcos
Gerente


Gregorio Israel Higaldo
Socio


Angel Alfredo Costales
Socio - Secretario


Julio Cesar Valencia
Presidente