

ACTA DE JUNTA GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ARIAS Y JACOME ASESORES CONTABLES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 1 DE MARZO DE 2013.

En Cuenca siendo las 19 horas del día viernes 1 de marzo del 2013 se reúnen, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Paseo de Guatana S/N y Yaruqui, 2, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General de la Compañía Arias y Jácome Asesores Contables Cía. Ltda.

Socios asistentes:

Sra. Fátima Arias Maldonado, titular de 90% de participaciones.
Ing. María Jácome titular de 10% de participaciones.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2012
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidenta a la Ingeniera María Jácome y como secretaria a la Sra. Fátima Arias, declarándose por la Sra. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

- Primero.- Se aprueba los Estados Financieros presentados
Segundo.- Se da lectura al Acta y se aprueba.

Una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por la Sra. Fátima Arias socia y la Secretaria, y la Ingeniera María Jácome socia y presidenta.

PRESIDENTA

Firma

SECRETARIA

Firma