BEDON & PARENTAGE COBRANZAS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo a los 15 días del mes de Enero del 2012 siendo las seis de la tarde, se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en las calles Leopoldo Freire N 12 y Atenas de esta ciudad, los accionistas señores: Luis Bedón con 98% de acciones, Pedro Bedón con el 1% y Silvia Moreno con el 1% , dando como resultado el 100% del capital Suscrito encontrándose la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores accionistas deciden declarar la Junta Universal, al tenor de lo que prescribe el Art 238 y siguientes de la ley de Compañías. Dirige la Junta el Señor Pedro Bedón en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Luis Bedón gerente General de la Compañía.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1.- Constatación del Quórum

2.- Presentación de informes económico-financiero sobre los resultados del ejercicio económico 2011.

3.-Lectura y aprobación del acta.

1.- Constatación del Quórum

El secretario informa a los accionistas que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

2.- Presentación de informes económico-financiero del gerente general sobre los resultados del ejercicio económico 2011.

El gerente Luis Bedón se refiere al informe presentado a cada uno de los accionistas para su análisis en el que manifiesta lo siguiente. Según los cambios producidos en la Ley de Compañías, se dio cumplimiento con las nuevas disposiciones y se dio a conocer a los accionistas presentes de forma general los principales cambios en el proceso de transición de NECs a NIIFs a darse en el año 2012.

- Durante el año 2011. se cumplió con todas la obligaciones tributarias con el SRI encontrándonos siempre en lista blanca.
- Para finalizar en el periodo 2011 se planteó como objetivo principal el mantenernos como compañía y trabajar para cumplir con los objetivos propuestos.
- En cuanto al capital no se ha realizado ni aumento ni disminución.

3.-Lectura y aprobación del acta.

Después de leer el acta, los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban la presente sin modificación alguna y como constancia proceden a firmar la misma.

Luis Alberto Bedón Ocaña
CI: 0603118242-9

Pedro Aníbal Bedón Ocaña
CI: 0603606336

Silvia del Rocío Moreno Donoso
CI: 060302041-3