

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PTV. VALORACIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y nueve de marzo de dos mil trece a las 11:00 se reunieron en la Ventimilla E4-151 y Av. Amazonas, piso 4, oficina 406, los socios de la Compañía PTV. VALORACIONES CIA. LTDA., que representarán el 100% del capital de la Compañía, equivalente a UN MIL DOLARES, según consta de la lista de asistentes cuya elaboración inició a las 18:15 y concluyó a las 17:10.

Preside la Junta el Arq. Iván Torres Delgado, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Andrés Pozo Coral.

A continuación la Junta General conoce sobre los puntos de la convocatoria en la siguiente forma:

1) Informe que presenta el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe que presenta el Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico 2012.

2) Conocimiento del balance general estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012.

El Presidente da lectura a las principales cuentas del balance general, correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Presidente somete a consideración de los socios el Informe del Gerente General y el balance que han sido conocidos y la Junta General de Socios los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar el Presidente concedió treinta minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstaló a las 12:00 con la asistencia del mismo capital concurrente en forma inicial.- Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General siendo las 12:10.- Para constancia firma el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc.


ARQ. IVÁN TORRES DELGADO
PRESIDENTE


ING. ANDRÉS POZO C.
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PTV VALORACIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE MARZO DE 2013

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES	FIRMA
IVAN TORRES D.	334	
ANDRES POZO CORAL	333	
NAPOLEON POZO P.	333	
TOTAL	1.000	


ING. ANDRÉS POZO C.
Secretario - Gerente General