

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FEGACON CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas diez minutos, en las instalaciones de FEGACON ubicadas en la Panamericana Norte Km 4 1/2a, se reúne la presente Junta, previa convocatoria personal realizada por la Gerente de la Compañía con fecha 11 de Marzo del 2013 y encontrándose presente los propietarios del 100% de las participaciones de la Compañía se declara instalada la sesión dirigida por el Dr. José Luis Gavilanes Jácome Presidente y actúa como Secretario el Sr. Javier Gavilanes Jácome Gerente General, y con la presencia de la señora Luisa Patricia Echeverría Turusina Comisaria Revisor de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Informe de Comisario Revisor.
- 3.- Asuntos Varios.

El Dr. José Luis Gavilanes manifiesta que como los Estados Financieros fueron entregados a cada uno de los señores Socios con la debida anticipación, sólo se procederá a escuchar alguna observación de existir.

El Ing. César Gavilanes indica que al no tener la Compañía todavía alguna actividad comercial y en vista de que prácticamente no existe movimiento se proceda con el siguiente punto del orden del día y si el informe de la señora Comisaria Revisor es favorable, entonces se debería dar por aprobados los Estados Financieros como se han presentado.

La sugerencia es acogida por todos los asistentes e inmediatamente el señor Presidente da paso al segundo orden del día y solicita al señor Comisario Revisor proceda a dar lectura al correspondiente informe.

El señor Comisario agradece la confianza depositada y sugiere que los Estados Financieros del año 2012 sean aprobados al no presentar ninguna observación.

El señor Presidente somete a votación el informe y por unanimidad son aprobados los Estados Financieros del año 2012.

En asuntos varios el señor Jorge Luis Gavilanes pregunta a la Junta de algún punto a tratar y sin haber ninguno agradece la presencia y declara terminada la Junta siendo las 18H50.

Jorge Luis Gavilanes
PRESIDENTE

Javier Gavilanes Jácome
SECRETARIO