

ACTA

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, el veinte y nueve de marzo del dos mil trece, a las diez horas, en la sede social de la compañía OSWALDO HOLGUIN MIÑO CIA. LTDA ubicada en las calles Vía a Quillán S/N y Av. Indoamerica, se encuentran reunidos los accionistas el señor HOLGUIN MIÑO OSWALDO, propietario de 1.800 acciones; y, la Srta. HOLGUIN VELA MARIA JOSE, propietaria de 200 acciones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior,
2. Informe del Comisario revisor
3. Revisión de Resultados del ejercicio fiscal del 2012
4. Lectura y aprobación del acta

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por secretaria se lee el acta anterior.

2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Interviene la Dra. Carlota Chanatasi quien procede a dar lectura del informe en relación al cumplimiento de los administradores, procedimientos de control interno y en general sobre cifras y resultados del año fiscal 2012

3.-REVISION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

Interviene el GERENTE GENERAL, La Srta. María José Holguín Vela procede a dar lectura de los estados totales de la compañía donde se verifica los ingresos, egresos, y beneficios del año fiscal.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y la Srta. María José Holguín Vela somete a votación y la junta resuelve aprobar por unanimidad.

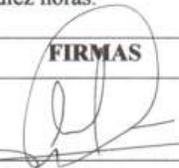
Sin tener otros puntos a tratarse y siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la presente Junta.


Srta. Vela Luna Wania Miriel
PRESIDENTE


Srta. María José Holguín Vela
SECRETARIO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Junta celebrada el día viernes veinte y nueve de marzo del 2013, a las diez horas:

ACCIONISTAS			FIRMAS
1	HOLGUIN MIÑO OSWALDO	1.800 ACCIONES	
2	HOLGUIN VELA MARIA JOSE	200 ACCIONES	<i>Maria José Holguín V.</i>

Maria José Holguín V.
Srta. Maria José Holguín Vela

SECRETARIO