REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA (METCO CIA. LTDA.)

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local de la compañía situado en el piso 15 de la Torre B del Edificio Boreal, ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón, se reúnen los socios que representan el cien por cien del capital pagado, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios.

El Presidente Sr. Felipe Cordovez declara instalada la presente sesión y actúa como secretario el Ing. Rafael L. Córdova C. Los puntos a tratarse de acuerdo a la convocatoria son los siguientes:

1. Conocimiento del informe de Gerencia.

2. Conocimiento del balance y estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Luego de la lectura del informe presentado por el Gerente Ing. Rafael L. Córdova C., se lo aprobó por unanimidad.

Después de analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el Balance presentado por el Gerente, la Junta General así mismo por unanimidad los aprobó.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, concediéndose 60 minutos de receso para proceder a la redacción y aprobación del Acta. Transcurrido el tiempo indicado se reinstala la sesión a las diecinueve horas y luego se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman los concurrentes.

SR. FELIPE CORDOVEZ E.
Presidente

ING. RAFAEL L. CÓRDOVA .
Secretario

SOCIOS:

ING. RAFAEL L. CORDOVA

SR. FELIPE CORDOVEZ

SRA. DENISE A. CORDOVA