

ACTA No.- 004

SESION ORDINARIA REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de la Joya de los Sachas el día 20 de febrero del 2013 en el domicilio de la Compañía ALQAMARI S.A alas 19H00, se lleva a cabo la sesión ordinadaria con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Presentación de informes del Comisario, Gerente, balances y estados de resultados correspondientes al año 2012
4. Aprobación de balances
5. Clausura

Desarrollo:

- 1.- Se realiza la constatación del quorum y se confirma la asistencia de todos los socios.
- 2.- La señora presidenta agradece por la presencia y puntualidad, deja instalada la sesión siendo las 19H15.
- 3.- El señor Gerente Patricio García procede a dar lectura de su informe de gestión de los movimientos financieros realizados en el año 2012.
- 4.- La Srta.Comisaria Principal Esterfilia Ordoñez, presenta a la sala su informe, especificando que ha revizado los balances de la Compañía y estos no presentan ninguna observación que amerite su rechazo.
- 5.- Los socios analizan y evalúan los informes y balances presentados por las autoridades de la compañía, están consientes que no existen actividad operacional durante el año por razones de no contar con recursos económicos para su operatividad; razón por la cual no existen utilidades sino por el contrario una pérdida por la amortización acumulada de lo gastos de creación y constitución de la Compañía.
- 6.- Al no existir objeción a lo informado la Sra. Presidenta Lilia Rojas y el Sr. Gerente Patricio García proceden a firmar los documentos de información financiera.
- 7.- Al no existir otro punto que tratar la Sra Presidenta da por clausurada la sesión, siendo las 21h00.

Dado y firmado en el cantón La Joya de los Sachas, en el domicilio de la Cia. ALQAMARI S.A.


Ing.Lilia María Rojas Ordoñez
C.I. 1500495609
PRESIDENTA


Ing.Patricio García
C.I. 1500539976
GERENTE