



PICUÑA & ORTIZ CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 15 de Enero de 2013

HORA: 19H15

LUGAR: Instalaciones de las oficinas de la Compañía Picuña & Ortiz

PRESIDENTE: Ing. Julio W. Picuña Ch.

El martes 15 de enero 2012, siendo las 19h15, en las instalaciones de las oficinas de la compañía, ubicado en Guano Calles García Moreno 26-83 y Pablo Merino, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la reunión a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2012
4. Clausura

Contando con la presencia del Ing. Julio W. Picuña Chávez, Gerente y Lcda. Mónica Naranjo, Contadora, y actuando como secretaria la Ing. Karina Barahona Secretaria Adc.

Se procede con el primer punto del orden día, constatación del quórum, con la presencia de los 2 socios en la segundo convocatoria, se da inicio a la sesión, toma la palabra el Ing Julio W. Picuña Chávez, Presidente de Picuña & Ortiz Cía. Ltda. para agradecer la presencia de los accionistas, a la vez se proceda a la lectura del informe y aprobación del Balance del 2012 desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de todos los socios se procede a dar lectura del balance por de la Lic. Mónica Naranjo quien manifiesta al cierre del año 2012 queda una utilidad de 622,49(seiscientos veinte y dos con 49/100 dólares americano) , con este conocimiento los socios proceden aprobar el balance.

El Julio W. Picuña Chávez manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dado y firmado, en la ciudad de Riobamba, al 15 de enero del 2013.

Ing. Karina Barahona

SECRETARIA ADOC.

PICUÑA & ORTIZ CÍA. LTDA.