

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 03 días de marzo del 2013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles 12 de octubre N21-155 y Roca, se reúnen los siguientes Socios:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
171259032-0	RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA	360,00	NACIONAL
171663442-1	JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES	40.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012

Punto 2)

RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA , Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 20:30 horas y para constancia firman los presentes:



JOHANNA IVONNE YEPEZ MORALES
Presidente



RUBEN GUILLERMO VASCONEZ ILLAPA
Gerente General - Secretario