

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CONAGSOL CIA. LTDA.**

ACTA N° 3

En la ciudad de Santa Clara, el diecisiete de enero del 2013, a las 18h00 se convoca a una reunión extraordinaria por el señor LUIS IVAN MOYANO OTORONGO como Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General
5. Informe y presentación de los balances financieros del ejercicio fiscal 2012 por parte de la Contadora
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Constatación de los señores socios
2. El orden del día es aprobado por los asistentes
3. Siendo las 18h10 se da por instala la sesión.
4. El señor LUIS IVAN MOYANO OTORONGO informa que el servicio que se viene prestando a las diferentes instituciones, por el momento está en completo orden, ya que los objetivos planeados se están dando con cabalidad y mucha responsabilidad a las diferentes instituciones.
5. La Sra. Johanna Lizbeth Aguirre Solis en calidad de contador de la compañía presenta los estados financieros al 31 de diciembre del 2012. Empezar detallando los ingresos que ha tenido la compañía y luego da lectura a los gastos en los que ha incurrido la empresa para generar los recursos, finalmente resume que la Compañía ha tenido una utilidad del ejercicio debido al servicio que lleva prestando a las instituciones.
7. Luego de la intervención de la contadora, toma la palabra el Sr. Mesias Alberto Aguirre Barriga y da a conocer su informe como comisario de la compañía manifestando que ha tenido la colaboración de los administradores quienes le han entregado toda la información requerida para la realización de una minuciosa revisión. Manifiesta también que los estados financieros entregados por el contador son razonables y están elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
8. Siendo la 20h30 se da por terminada la sesión.

Atentamente,


Sr. Luis Ivan Moyano Otorongo
GERENTE GENERAL


Sra. Johanna Lizbeth Aguirre Solis
CONTADORA