EMELVAC Cia.Ltda.
CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMELVAC CIA. LTDA.

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de EMELVAC CIA. LTDA., ubicadas en la Av. COLON E115-58 y 12 de octubre, siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: JUAN VACACELA MEJIA Y PAVEL TORRES VALLADARES; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de JUAN VACACELA MEJIA accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: PAVEL TORRES VALLADARES, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a JUAN VACACELA MEJIA; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del

2012, Por un lado toma la palabra JUAN VACACELA MEJIA y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una Pérdida de 8.239,43 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, por otro lado el Ing. PAVEL TORRES VALLADARES han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra JUAN VACACELA MEJIA, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Msc. JUAN VACACELA MEJIA

C.C. No. 0602490203

Ing. PAVEL TORRES VALLADARES

C.C. No. 1710426188