

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA WIRACOCINTOS CIA LTDA.

A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DIEZ Y CINCO HORAS CON DIEZ MINUTOS, EN LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EN LA ESQUINA DE LEONARDO PINO Y AYALUEMO, EN LA CIUDAD DE CATAMARCA, PROVINCIA DE COTACACHI. PREVIA CONVOCATORIA DEL DIA DIEZ Y CINCO DE MARZO, SE DA INICIO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, COMO LO ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA CIA. CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

1. - CONSTATACION DEL CUORUM.
2. - APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DE PERIODO POSTERIOR DOCE.
3. - RESOLUCIONES.

AL CONSTATAR EL CUORUM SE APRUEBA LA ASISTENCIA DE TRES SOCIOS DE UN TOTAL DE CUATRO.

Ms. FOCIAN PATRICIO SALAS ESTREMA. PRESIDENTE.

FABRICIO ALFREDO AVILES AREQUI

Dña. MARTHA ALEJANDRINA PACHECO VENEZAS. GERENTE (E).

LUEGO DE HABER CONSTATADO EL CUORUM Y COMO LO ESTABLECE LA LEY QUE PARA EL EFECTO SE DEBE CONTAR CON LA MAYORIA, O EN SU DEFECTO LA MAYORIA MAS UNO, SE INSTALA LA SESION Y SE PUEDE TOMAR RESOLUCIONES COMO SE ESTABLECIO EN EL ORDEN DEL DIA.

LA DOUTORA MARTHA PACHECO GERENTE (E) INSTALA LA ASAMBLEA Y DA UN CORDIAL SALUDO DE BIENVENIDA A LOS COMPAÑEROS SOCIOS Y PROPONE SOCIALIZAR EL MOTIVO DE ESTA ASAMBLEA Y DE LO QUE LA COMPAÑIA DEBE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Y COMO ESTABLECE LA LEY SE DEBE PRESENTAR LA INFORMACION ECONOMICA DE LA CIA. PERO EN EL CASO NUESTRO SOLO NOS LIMITAMOS A INFORMAR QUE NO HEMOS REALIZADO NINGUN MOVIMIENTO QUE HAYA GENERADO INGRESOS O GASTOS QUE SER INFORMACION MINUTA PARA GENERAR UN BALANCE, POR LO QUE LA SEÑORITA GERENTE PIDE ANALIZAR Y RESOLVER CONTINUAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAR EN EL AREA CONTABLE PARA QUE REALICE ESTA ACTIVIDAD, LUEGO DE DELIBERAR LA ASAMBLEA

RESUELVE:

- CONTRATAR A UN PROFESIONAL EN EL AREA CONTABLE PARA REALIZAR ESTE TRAMITE CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
- FACILITAR LA INFORMACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE
- QUE LA GERENCIA ELABORE UN INFORME SOBRE EL GIRO DE NEGOCIOS EL MISMO QUE NO HA TENIDO INGRESOS NI EGRESOS.
- QUE EVER MEDIANTE PLAZO LA COMPAÑIA COMIENCE A GENERAR ACTIVIDAD PARA LO QUE FUE CREADA.

LUEGO DE HABER QUEDADO DE ACUERDO Y COMPROMETIDOS CON LAS RESOLUCIONES ANTES APROBADAS SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS DIEZ Y NOVE HORAS.

FIRMAN:

MR. FABIAN PATRICIO SANCAS ESTRENA.
PRESIDENTE.



DRA. MARTHA ALEJANDRINA PACHECO VENCAS.
GERENTE (E)



FABIAN ALFREDO AVILES A.
SOCIO.

