

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMARKETING 3.0 CIA. LTDA.

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Av. Unidad Nacional 3-93 y Remigio Crespo, (Edificio entre Ríos Oficina. 3B), siendo las catorce horas con treinta minutos, la Compañía "IMARKETING 3.0 CIA LTDA." se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta su titular, el Sr. Jorge Antonio Delgado y actúa como Secretario el Ing. Esteban Narváez, Gerente de la Compañía

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los Socios previo al inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 22 de mayo al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Lectura del informe de Gerencia
4. Inquietudes

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios.

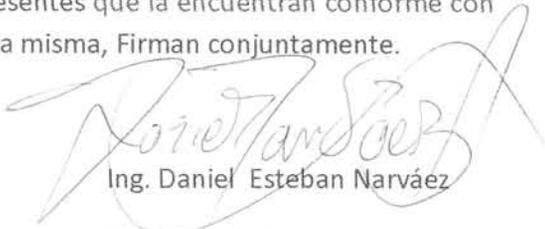
TERCERO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 16h30, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 17H00 am, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.


Sr. Jorge Antonio Delgado

PRESIDENTE-SOCIO


Ing. Daniel Esteban Narváez

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO