

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSANMAL CIA. LTDA.**

ACTA N° 003

En la ciudad de Cañar, a las catorce horas, del treinta y uno de enero del dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía CONSANMAL CIA. LTDA., bajo la dirección del Señor Ingeniero Octavio Antonio Andrade Maldonado, actuando como Secretaria la Señora Alicia Maldonado Andrade, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.

RESOLUCIONES:

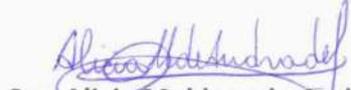
1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios, a las 14h30 están en la sala 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ingeniero Octavio Andrade Maldonado, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Habiéndose agotado el orden del día, el señor Presidente levantó la sesión.


Ing. Octavio Andrade Maldonado
PRESIDENTE


Sra. Alicia Maldonado Andrade
SECRETARIA

Este documento es fiel copia

