

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GARCIA VINTIMILLA E HIJOS CIA LTDA

En la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, a los 22 días del mes de Febrero del año 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la AV 24 DE MAYO SN Y 10 DE AGOSTO, se reúnen los socios de la Compañía, señores: DR. VINICIO MARCELO GARCIA VILLACIS, MARIA BELEN GARCIA VINTIMILLA, ADRIANA LIZBETH GARCIA VINTIMILLA, con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente DR. VINICIO MARCELO GARCIA VILLACIS, y actúa como secretaria la Sra. ADRIANA LIZBETH GARCIA VINTIMILLA, por reunir con los requisitos legales la Secretaria, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2012. 3) Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía, 4) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa DR. VINICIO MARCELO GARCIA VILLACIS, da el informe económico del año 2012 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) toma la palabra la Srta. MARIA BELEN GARICA VILLACIS y procede a dar su informe como comisario del año 2012, el mismo que es aprobado, se pasa al punto 4) VARIOS, el Sr. Gerente indica que se ha procedido a cancelar todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, se ha obtenido el número patronal para aportar y regularizar en el IESS, se ha realizado la actualización de datos y obtenido la clave respectiva en la Superintendencia de Compañías y luego de esta reunión se procederá a cumplir con todas las obligaciones pendientes que existen con este ente de control. Siendo las 22h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y certifican:

DR. VINICIO MARCELO GARCIA VILLACIS

GERENTE

SRA. ADRIANA LIZBETH GARCIA VINTIMILLA

SECRETARIA