

IDROVO & IDROVO S.A.

12 de febrero de 2013

ACTA N° 01

Correspondiente a la JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Azogues, siendo las 14hoop.m. Del día 12 de Febrero del año 2013, previa convocatoria hecha por el Representante de legal de la Sociedad, se reunieron en la sede principal de la CIA los siguientes miembros de la Junta Directiva.

Nombre	Cédula ciudadanía N°	Condición
IDROVO IDROVO JAVIER	0301297693	GERENTE
SANCHEZ NOGALES JOSE	0301487542	SOCIO
IDROVO RIVERA CARLOS MARTIN	0301585568	SOCIO

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Javier Idrovo como Representante de la CIA. En la reunión se trataron los siguientes puntos:

- 1.-Elección del Consejo Directivo
- 2.-Informe del Balance correspondiente al periodo 2012 y su aprobación
- 3.- Asuntos varios.

El mismo es aprobado por todos, ordenando que por secretaria se dé inicio con el primer punto que es la lectura del balance que luego de ser leído y aprobado.

Como segundo punto toma la palabra el compañero Gerente quien informa pormenorizadamente la forma como fueron administrados los dineros tanto de ingresos como de egresos, y que se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control.

En asuntos varios no hay nada que tratar, siendo las 18H00 con veinte minutos se da por terminada la asamblea. Para constancia de lo actuado firman el Gerente, socio y el secretario que certifica.



GERENTE



SECRETARIA