

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BASTIMENTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, 30 días del mes de abril del 2013, en el local social de "REYES Y PIEDRA CIA. LTDA." Ubicada en Challuabamba S/N, parroquia Nulti, encontrándose presentes todos los socios de la Compañía. Los señores Sra. Lorena Rodas Astudillo y Sra. Eliana Abad Arteaga quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía; resolviendo los socios constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Dar a conocer que el año 2012 no existió movimientos y esperando que para EL presente año existan transacciones en "BASTIMENTOS CIA. LTDA."

Estando de acuerdo los socios con tratar el orden del día establecido, preside la Junta la Presidenta de la Compañía, Sra. Eliana Abad, y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía, Sra. Lorena Rodas Astudillo, y se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Sin que exista otro a tratar, se declara concluida la sesión, siendo las 17h20, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.



Sra. Eliana Abad Arteaga

Presidenta



Sra. Lorena Estrella A

Gerente - Secretaria