ACTA Nº 01 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMERCIALIZADORA DE METALES FEIJOO APOLO S.A." DE PORTOVELO

Día de la reunión: 01 DE ABRIL DE 2013
Hora de la reunión: 20:30 Horas (primera convocatoria); 21.00 horas (segunda convocatoria)).

Lugar: Cdla 28 de Noviembre Calle 5 de Agosto s/n y Cuenca Casa del señor Darwin Feijoo
Composición de la mesa:

- Presidenta: GUNCAY ROMAN IRIS MARIA

Asisten 2 socios.

Siendo las 21:01 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de la asociación "COMERCIALIZADORA DE METALES FEIJOO APOLO" para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de sesión por parte de Presidenta
2. Lectura y aprobación de Informe de GERENTE GENERAL
3. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2012.
4. Ruegos y Preguntas

5. Apertura de sesión por parte de Presidenta

Saludo y bienvenida a los socios de la compañías COMERCIALIZADORA DE METALES FEIJOO APOLO S.A.

6. Lectura y aprobación de Informe de GERENTE GENERAL

Iris Guncay da lectura del informe, al termino Darwin Feijoo se pronuncia favorablemente que se apruebe el informe de Gerente General por lo que existe 2 votos a favor, cero en contra y cero votos nulos

7. Aprobación de Estados Financieros del periodo 2012.

Se da lectura a los Estados financieros al 31 de Diciembre de 2012 que es conocimiento de todos los socios que acaba de constituirse la compañía y no ha existido actividades económicas, los balances se encuentran básicamente constituidos con Caja 800.00 y Patrimonio 800.00. Finalmente, es aprobado por unanimidad.

8. Ruegos y Preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:15horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº de la Presidenta.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO