

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAVLIVING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MAYO DE 2013.

En la ciudad de La Troncal, a los diecisiete días del mes de mayo del año 2013, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores Ing. María Eugenia Cabrera Vélez, Ing. Sonia Lucía Cabrera Vélez, Dr. Napoleón Cabrera Yumbra y Srta. María Fernanda Cabrera Vélez, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
3. Análisis y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Verificación del Quórum: la gerente de la compañía, Ing. María Eugenia Cabrera, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del capital social de la compañía.

2.- Elección de presidente y secretario de la junta: por unanimidad fueron elegidos la Ing. María Eugenia Cabrera Vélez como presidente y la Ing. Sonia Cabrera Vélez, como secretaria de la presente junta.

3.- Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012:

Apreciados Socios:

- a. Se procede a informar que los balances que se analizan en ésta junta son expresados en NIIF's por lo que para su análisis y aprobación se presenta lo siguiente:
  1. Estado de Situación Financiera
  2. Estado de Resultados Integrales
  3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
  4. Notas a los estados financieros
- b. Los socios de CAVLIVING Cia. Ltda., deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados a la junta, de igual manera dan por aprobado el informe de gerencia a los socios, en que se explicó claramente los aspectos relevantes de la situación financiera de su gestión, solicitando el apoyo de toda la Junta durante el ejercicio económico 2013, para el cumplimiento de sus objetivos.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta: a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la asamblea, levantó la sesión siendo las 11H00.

Atentamente,  
  
Ing. María Eugenia Cabrera V.

PRESIDENTA

  
Ing. Sonia Cabrera V.

SECRETARIA