

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PROVISUAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de Abril del dos mil trece, se reúne la Junta General Ordinaria de PROVISUAL CIA. LTDA, en su local Av. Zoilo Rodríguez 05-86 y Víctor Vivar, previamente convocada al efecto por el señor Presidente, con comunicación individual, el día lunes 22 de Abril del presente año.

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía Provisual, aceptan por unanimidad la celebración de reunión de la Junta General.

Siendo las 17h10, el señor Presidente declara abierto el acto y el secretario designado constata el quórum respectivo, teniéndose la presencia de:

Ing. Apolo Asanza Jofre Manuel	Con un porcentaje del	50.00 %
Sr. Rodríguez Troya Víctor Hugo	Con un porcentaje del	50.00 %
	TOTAL	100.00 %

Comprobando el quórum reglamentario, el señor Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria; actuando el Sr. Víctor Rodríguez Troya como Gerente Secretario.

Los Socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Informe de Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, que registran únicamente el aporte de capital.
3. Puntos Varios

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, como primer punto el Sr. Rodríguez Troya Víctor entrega las carpetas con toda la información de los Estados Financieros y Estados de Resultados del ejercicio fiscal 2012 al Presidente y se procede a dar lectura al informe de administración realizado y firmado por el Sr. Víctor Rodríguez como Gerente e Ing. Jofre Manuel Apolo Asanza como Presidente, haciendo pequeñas pausas para absolver las inquietudes que se van presentando referentes a las diversos temas específicos.

Como segundo punto el señor Gerente hace la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, el cual registra el aporte de capital, por motivos que en agosto del 2012 se constituyó la compañía y luego de las deliberaciones del caso la Junta General decide por unanimidad aprobar dichos informes y estados.

Como tercer punto se habla del tema, sobre la consolidación de la compañía y el lanzamiento al mercado Loja.

Siendo las 17h50 y no habiendo ningún punto pendiente, el Presidente concede un receso de 10 minutos hasta que se redacte e imprima el acta. Terminado el receso se procede a dar lectura del acta, la misma que queda aprobada en todos sus puntos por la Junta, se procede a firmarla por los socios.

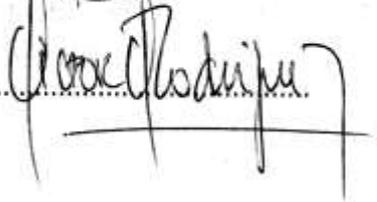
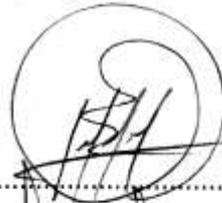
Ing. Apolo Asanza Jofre Manuel

Sr. Rodríguez Troya Víctor Hugo



Ing. Apolo Asanza Jofre Manuel

PRESIDENTE



Sr. Rodríguez Troya Víctor Hugo

GERENTE