

JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

En Cuenca al día 13 del mes de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Av. Solano s-n y Miguel Cordero se reúnen en SIN DIETAS DRA MONICA ALVAREZ S.A., los señores socios: Dra. Mónica Álvarez V. y Sr. José P. Tacuri R, y la Sra Natalie Garcia en calidad de Secretaria para tratar asuntos relacionados con la empresa.

El Presidente declara instalada la sesión siendo las 16h00. Esta vez se analiza, que la empresa SIN DIETAS DRA MONICA ALVAREZ S.A., necesita aprobar los Balances Contables del año 2012.

Uno.- AUTORIZACION DE LA GERENTE PARA APROBACION DE BALANCES AÑO 2012

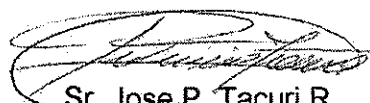
Al efecto toma la palabra la Gerente de la actual compañía DRA. Mónica Álvarez V. y manifiesta que esta de acuerdo con el resultado del Balance Contable del año 2012 a favor de la compañía.

Dos.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA: A continuación y luego de analizar detalladamente el Balance Contable del año 2012


La secretaria dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron. Sin más que tratar el presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las 20h00 se declara clausurada la reunión


Sra. Natalie Garcia
SECRETARIA


Dra. Mónica Álvarez V.
GERENTE


Sr. Jose P. Tacuri R.
PRESIDENTE

De esta manera se autoriza para que realice todos los trámites concernientes a esta operación y presentación de dichos balances año 2012


Atentamente,
Sra. Natalie Garcia
SECRETARIA