

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 2

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de PLADIMPORT CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Celebrada el día 6 del mes de Abril DEL 2013.

En Ambato siendo las 9: am se reunieron en las instalaciones de la empresa PLADIMPORT CONSTRUCTORA CIA LTDA. Ubicada en La Av. Victor Hugo y Ernesto Albán para atender a la convocatoria enviada por el representante legal mediante un oficio con la fecha, 19 de Marzo del 2013.

El presidente de la junta general de socios mediante secretaria pide que se constate el quórum respectivo; y secretaria manifiesta que todos los socios están presentes Incluidos el Sr. Klever Paez Tite contador de la empresa; una vez constatado quórum el presidente pone a consideración el orden de día.

Secretaria da lectura

"Convocatoria "Se convoca a los socios de la compañía Pladimport Constructora Cia. Ltda. A la junta general ordinaria que se realizara el día 6 de Abril del 2013 a las 9 am con el siguiente orden del día.

1. Resolución y aprobación de los estados financieros del 2012.
2. Resolución y aprobación del informe del general del periodo 2012.

Firma el presidente



El presidente pone a consideración al orden del día el cual es aprobado por una unanimidad.

1. Resolución y aprobación de los estados financieros del 2012.

El presidente toma la palabra y manifiesta que todos los informes económicos fueron emitidos a todos los socios con anterioridad para su respectiva revisión y análisis; el Sr. Socio Mario Enrique Tiviano Poaquiza manifiesta que la información es correcta y refleja la situación real de la empresa mociona que se apruebe dichos balances financieros para lo cual adjunta y acoge la moción y aprueba por una unanimidad.

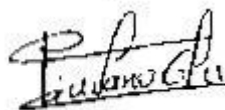
2. Resolución y aprobación del informe del general del periodo 2012. El presidente toma la palabra y manifiesta que el Informe de gerencia fueron emitidos a todos los socios con anterioridad para su respectiva revisión y análisis; el Sr. Socio Mario Enrique Tiviano Poaquiza manifiesta que el informe del Sr. German Patricio Tiviano Poaquiza Gerente General refleja la situación real de la empresa y se relaciona con la información financiera de los balances 2012 para mociona que se apruebe. La junta acoge la moción y aprueba por una unanimidad.

Lectura y aprobación del acta de la reunión. 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, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 11 de la mañana.



Firma del socio: Sr. Mario Enrique Tiviano Poaquiza



Firma del socio: Sr. German Patricio Tiviano Poaquiza



Firma de la secretaria: Sra. Norma Marlene Ronquillo Santos