

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE CONSENUR S.A.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19H00 del día 15 de enero del 2013 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Muñoz Cueva 1-72 y Unidad Nacional, el Economista Galo Rodríguez Gavilanes, representante legal y el Sr. Manuel Alberto Martínez Alvarado, socio y presidente, se tomará nota de lo que se trate y finalmente se procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Aprobación de Balances 2012
2. Reelección de Directiva 2013
3. Lectura del Informe de Gerente
4. Varios

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

Se aprueba los balances 2012

Se aprueba la reelección de la directiva

Se lee y aprueba el informe del gerente

En varios se realiza el presupuesto anual.

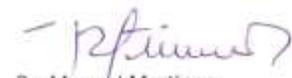
Una vez leído se les ratifica en sus puestos.

se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


Econ. Galo Rodríguez

GERENTE


Sr. Manuel Martínez
PRESIDENTE