

CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

Dirección: Quito, San Blas, Pedro Moncayo N15-71 y YAHUACHI

Teléfonos: 2558946 / 0998550745

RUC.: 1792391245001

CONVOCATORIA

Citase a los socios de la Empresa CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo, el día jueves 18 de abril del 2013, en la Empresa ubicada en la calle Pedro Moncayo N15-71 y YAHUACHI sector San Blas, a las 14:00, en el que tratara el siguiente orden del día:

1. Presentación del informe de gerencia 2012.

Quito, 15 de abril del 2013



EL SECRETARIO

Marcelo Tarsicio Vinuesa Rojas

Edison Rodrigo Yáñez Llano



CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

Dirección: Quito, San Blas, Pedro Moncayo N15-71 y YAHUACHI

Teléfonos: 2558946 / 0998550745

RUC.: 1792391245001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2013, en la localidad ubicada en la calle Pedro Moncayo N15-71 y YAHUACHI sector San Blas, siendo las 14:00 horas, se da inicio a la Junta General de Socios de la Compañía CANTA LA PIEDRA RUMITAKI S.A., con los siguientes comparecientes: Marcelo Tarsicio Vinueza Rojas, Edison Rodrigo Yáñez Llano. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado iniciándose la junta.

Preside la Junta el señor Marcelo Tarsicio Vinueza Rojas en su calidad de presidente, actuando como secretario el señor Juan Carlos Tapia Dávalos contador de la compañía.

Instalada la sesión, toma la palabra el presidente, quien manifiesta que los objetivos de esta junta son los siguientes:

1. Presentación del informe de Gerencia del año 2012.

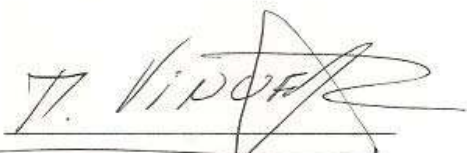
Los socios aceptan tanto la celebración de la Junta como el fin para el cual fueron citados, resolviendo por unanimidad:

1. Aprobar el informe de Gerencia 2012.

No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y de lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Terminada la Junta siendo las 15:30 horas, firmado para constancia los socios, en unidad de acto.



Marcelo Tarsicio Virúeza Rojas



Edison Rodrigo Yáñez Llano



Juan Carlos Tapia Dávalos

SECRETARIO.