

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONTASERVIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ENERO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de enero de dos mil trece (2013) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de LA COMPAÑÍA CONTASERVIS CIA LTDA. , ubicadas en la ciudad de Quito, calle N° 65A Libertador Oe5-324 Y Oe6 y Machala.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 4 miembros participantes de la COMPAÑÍA CONTASERVIS CIA. LTDA., Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.012

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de LA COMPAÑÍA CONTASERVIS CIA LTDA, que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.012** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



Ximena Jurado LLano
C.C. 171337220-7
Presidente



Byron Santiago Jurado
C.C. 171936726-8
Gerente