ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 22 de marzo de 2013, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Av. República del Salvador E10-16 e Irlanda, se reúnen los señores Socios, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de PONCELORZA CIA LTDA., en razón de la convocatoria se ha realizado para fecha arriba indicada, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe de Balances 2012

Siendo las 10H00 del día antes mencionado, bajo la Presidencia del señor Bernardo Ponce y actuando como secretario el señor Jorge Estrella, se procede con los puntos a tratar.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía en donde manifiesta de que la empresa fue constituida el 27 de agosto de 2012 e inicio sus actividades el 9 de octubre de 2012, por lo cual el cierre del periodo contable no habido movimientos contables ni financieros, por lo cual no hay información, ni balances que revisar.

Lo que ratifican con los respectivos Informes de Gerencia

Siendo las 13h15 se da por terminado la Junta, por lo cual firman los asistentes.

SOCIO
1708788362

SOCIO
1704251758

SECRETARIO
1801589928