

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRETERIA SACANCELA E HIJOS CIA. LTDA. DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de abril del 2013, a las 10h20, se reúnen los socios de la compañía FERRETERIA SACANCELA E HIJOS CIA. LTDA., en las instalaciones de la misma ubicada sobre la Cumbaya; de la siguiente manera:

1. El señora Sacancela Quisphe Digna Fabiola, propietario de 40 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 40 dólares de los Estados Unidos de Norte América.
2. La señorita Sacancela Quisphe Gabriela del Roció propietaria 240 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 240 dólares de los Estados Unidos de Norte América.
3. La señor Sacancela Quisphe Jesús Roberto, propietario de 120 participaciones de un valor nominal de \$ 1 dólares de los Estados Unidos de Norte América, esto es \$ 120 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Cada participación tiene el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América, es decir que está presente todo el capital social de la compañía esto es 400 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la reunión la señor Sacancela Quisphe Jesús Roberto, en su calidad de Presidenta de la compañía FERRETERIA SACANCELA E HIJOS CIA. LTDA.; y, hace las veces de secretario Ad - Hoc, el señora Sacancela Quisphe Digna Fabiola.

Encontrándose presente el capital suscrito y pagado que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en cuatrocientas participaciones sociales, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Autorización y aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012

Se da por instalada la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía y la presidente Sacancela Quisphe Jesús Roberto propone tratar el punto único, esto es; Autorización y aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año



Luego de una pequeña deliberación se da por aceptado y aprobado de forma tal que se Autoriza al Gerente General y por tanto representante legal judicial y extrajudicial el señor Vinicio Edgar Porras Garzón Autorización y aprobación de los Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012

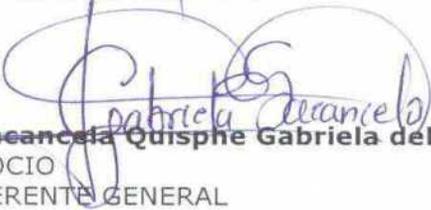
Sin existir otro punto que tratar en el orden del día y siendo las 10h30 minutos, se encarga al secretario ad-hoc, la elaboración de la presente acta, la misma que es

PDF Editor

leída íntegramente y aprobada por unanimidad por los socios de la compañía FERRETERIA SACANCELA E HIJOS CIA. LTDA.

Siendo las 10h45, se da por terminada la Junta General Universal extraordinaria de socios y suscriben los presentes para la perfecta validez del presente documento.


Sacancela Quisphe Digna Fabiola
SOCIA
SECRETARIO AD-HOC


~~Sacancela Quisphe Gabriela del Roció~~
SOCIO
GERENTE GENERAL
FERRETERIA SACANCELA E HIJOS CIA. LTDA


Sacancela Quisphe Jesús Roberto
PRESIDENTE
FERRETERIA SACANCELA E HIJOS CIA. LTDA

 **wondershare™**

PDF Editor