

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XPASIM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 de marzo del 2013, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito en el pasaje D N43-36 y Edmundo CARVAJAL se encuentran los accionistas de XPASIM CIA LTDA. Señoritas:

Sánchez Flores Paula Sofía
Arias Castellanos Patricia del Carmen

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de Xpasim, se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Preside la Junta la Srta. Sánchez Flores Paula Sofía, Socia de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. Arias Castellanos Patricia del Carmen.

La Srta. Sánchez Flores Paula Sofía informa a la Asamblea General que la compañía Xpasim, ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión

Srta. Paula Sofía Sánchez
Accionista - Presidente

Srta. Patricia Arias Castellanos
Secretaria Ad-hoc Accionista