

SIRACIDES Cía. Ltda.

CONSULTORÍA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN

Quito, 29 de Enero 2013

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS

ACTA NÚMERO SIRACIDES-2013-0001

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SIRACIDES CIA. LTDA., celebrada a los veinte y nueve días, del mes de enero, del año 2013, en la ciudad de Quito a las 10H00.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2012, bajo NEC y NIIF's
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero-Diciembre 2012.
3. Informe de Gerencia periodo Enero-Diciembre 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Socios al Ing. Eduardo Rodríguez e Ing. Iván Rodríguez.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Por unanimidad de los socios se Acuerda: Revisar los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2012, los cuales se han presentado en dos formatos NEC y NIIF's respectivamente, por ser este el primer año de transición de las mencionadas normas para la compañía SIRACIDES CIA. LTDA.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios se Acuerda: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2012, los cuales se han presentado en dos formatos NEC y NIIF's respectivamente, por ser este el primer año de transición de las mencionadas normas para la compañía SIRACIDES CIA. LTDA.

SIRACIDES Cía. Ltda.
CONSULTORÍA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN

Valle de los Chillos
Alberto Acosta Soberón S7-260
Sector Academia Militar del Valle
Quito - Ecuador
Telfs.: (593-2) 2073 091, 2530 230, 2454 590
Cel.: (593-8) 7417261, (593-8) 6464838
E-mail: info@siracides.com
www.siracides.com



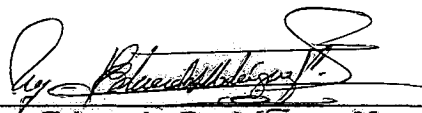
SIRACIDES Cía. Ltda.

CONSULTORÍA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN

PUNTO TRES: Por unanimidad de los socios se Acuerda: Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al período Enero – Diciembre 2012.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 14H00 del día 29 de Enero de 2013.

Para constancia de lo actuado firman:


Ing. Eduardo Rodríguez. Msc.
Presidente


Ing. Iván Rodríguez
Secretario

SIRACIDES Cía. Ltda.
CONSULTORÍA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN

Valle de los Chillos
Alberto Acosta Soberón S7-260
Sector Academia Militar del Valle
Quito - Ecuador
Telfs.: (593-2) 2073 091, 2530 230, 2454 590
Cel.: (593-8) 7417261, (593-8) 6464838
E-mail: info@siracides.com
www.siracides.com