

IMPACTO SERVICIOS ANDINA SERVIMPACT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En QUITO, a los 15 días de febrero del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Orellana número e2-30 y 10 de agosto edificio: Orellana piso 10, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
059474382	BENITO FERNANDEZ GORKI	VENEZUELA	8,0000
3482373	ORDOÑEZ AGUILAR JUAN CARLOS	PERU	392,000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor BENITO FERNANDEZ GORKI da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

El señor BENITO FERNANDEZ GORKI da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:30 horas y para constancia firman los presentes:


BENITO FERNANDEZ GORKI
Presidente de la Junta


ORDOÑEZ AGUILAR JUAN CARLOS
Secretario.