

APS & CO. MARKETING CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a las 11:00 horas del día 25 de marzo del 2013, se reúnen los socios de APS & CO. MARKETING CIA. LTDA. en las oficinas de la Compañía con la finalidad de conocer y aprobar los estados financieros de la empresa y recibir el informe de las labores ejecutadas por la Administración en el ejercicio económico 2012.

Una vez que se ha completado el quórum, el Gerente declara inaugurada la Junta General de Socios.

Como primer punto, el Gerente solicita nombrar una secretaria ad hoc, para que registre el desarrollo de la Junta, nominación que recae en la persona de la Srta. Zonia Jiménez.

La Secretaría recién nominada, inicia sus actividades dando lectura a la orden del día, la misma que contiene los siguientes puntos:

Informe del Representante Legal,
Presentación de los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio 2012.

La Junta aprueba los puntos a tratarse y se da inicio a la lectura del informe del Gerente General, informe que, luego de varias aclaraciones, se aprueba en forma unánime.

Acto seguido, La Contadora, Sra. Irma de Lourdes Rodríguez Arboleda, presenta los estados financieros y de resultados del ejercicio 2012, haciendo notar las variaciones con relación al ejercicio inmediato anterior.

Luego de varias precisiones y explicaciones, los miembros de la junta, aprueban por unanimidad los estados financieros y sus resultados.

Cumplidos los temas a tratarse en la orden del día, el Gerente agradece a los socios por su puntual asistencia y declara clausurada la reunión, siendo exactamente las 12:45 horas.



Atentamente,
Zonia Jiménez
Secretaria Ad -Hoc