Sesión Extraordinaria del día viernes 9 de agosto del 2013

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de bienvenida del Sr. Presidente
3. Aprobación de balances años 2011 y 2012.

Desarrollo de la sesión

Se da inicio a la sesión realizada en la Ciudad de Latacunga, ciudadela Rumipamba , siendo las 19:30 con la presencia de todos los señores socios.

4. El Sr. Presidente Manuel Mera, toma la palabra y da una cordial bienvenida a todos los presentes y manifiesta el motivo de la reunión por lo cual presenta a la nueva Sra. Contadora misma que informara a los presentes respecto a los balances del año 2011 y 2012.
5. Toma la palabra la Sra. Contadora Julia Mera quien informa sobre el Ejercicio Económico del año 2011 y 2012, manifiesta que no se ha presentado documentación alguna que represente registros contables por lo tanto se cuenta con 840.00 dólares en la cuenta caja bancos, mismo que corresponde al capital social, por constitución de la compañía. Es todo cuanto informa y manifiesta que serán estos balances los que se presentaran a la superintendencia de compañías.

6. Toma la palabra el sr. Presidente y pide a los señores comisarios se pronuncien respecto a lo manifestado la Sra. Contadora, lo cual permitirá la aprobación de los balances 2011 y 2012.

7. El sr. Comisario German Gamboa y Segundo Toaquiza, ratifican que no existe documento alguno que permita registros contables por ende pide a la sala se apruebe los balances como a expuesto la Sra. Contadora.

Mismo que es aprobado por los señores socios por una nimidad.

Se da por clausurada la sesión siendo la 22:00 diez de la noche.

Secretario

Sr.