

ACTA NUMERO CUATRO

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES CIA LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil trece, a las once de la mañana, en sus propias oficinas situadas en la Av. Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera, se reúnen los socios de la empresa Carrillo y Carrillo Consultores Cia Ltda, bajo la presencia de la señorita Licenciada María Sol Carrillo Espinoza: y actúa como secretaria la señora Licenciada María Cristina Carrillo Espinosa.

Los cuatro socios, todos profesionales ecuatorianos y legalmente capaces para ejercer sus derechos societarios consideran y tratan el único punto en la orden del día:

1. APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2012

PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DE QUÓRUM: La srta Presidenta, dispone la verificación de la asistencia de todos los socios de la compañía. Una vez efectuada la debida constatación, se establece que existe el quórum legal correspondiente, habida cuenta que se encuentra en la sala la presencia del 100% del capital de la empresa.

Se pasa a discutir el siguiente punto.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

En el debate interviene el Ing. Wilson Carrillo Espinosa, quien eleva a moción la aprobación de los balances presentados por la contadora Ximena Paredes, correspondientes al año 2012.

Se somete a votación y el resultado es el siguiente: Cuatro votos a favor, consignados por los socios señores Wilson Carrillo Gallardo, Wilson Carrillo Espinosa, María Cristina Carrillo Espinosa y María Sol Carrillo Espinoza, por lo que la Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada y RESUELVE:

APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.





Carrillo & Carrillo
CONSULTORES

Siendo las doce y veinte minutos, se da por concluida la Junta de Socios de Carrillo y Carrillo Consultores Cia. Ltda. Y, en consecuencia se procede a la suscripción de la presente Acta.

Para constancia firman los socios.

MARÍA SOL CARRILLO E.
1713106530

M. CRISTINA CARRILLO E.
1710743079

WILSON CARRILLO GALLARDO
1701193771

WILSON CARRILLO E.
1708554132