SILVA & AVILÉS ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 13 días de febrero del 2013 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. MARISCAL SUCRE N68-486 ENTRE LEGARDA Y MACHALA, se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1706849838	AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL	ECUADOR	395.00
2	1701268050	NOVOA MALDONADO LAURA ESTELA	ECUADOR	5.00

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 GUILLERMO AVILES NOBOA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)
El señor GUILLERMO AVILES NOBOA 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 2012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente 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 18:30 horas y para constancia firman los presentes:

Laura E. Novoa

NOVOA MALDONADO LAURA
Presidente

AVILES NOBOA GUILLERMO.
Secretario