

INDUCARBONES Cia. Ltda.

FABRICANTES E IMPORTADORES

Escobillas, Sellos mecánicos, Bloques, Paketas
y demás materiales en grafito, Material Eléctrico

y Servicios Electromecánicos



ACTA GENERAL DE SOCIOS DE INDUCARBONES

En la ciudad de Quito, hoy día trece de marzo de 2013, siendo las 17:15 en el local ubicado en la Av. De La Prensa N°8-86 se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social de Inducarbones Cia. Ltda.

SOCIO	CAPITAL	SUSCRITO	PARTECIPACIONES	NÚMERO
ING. JAIME MUÑOZ A.	200	200		200
GLADYS BERNAL	200			200

Los asistentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimientos de Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimientos, análisis y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Gananças correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Políticas a seguir en el presente año.

La Presidenta Sra. Gladys Bernero preside la Junta y como secretario, el gerente de la Compañía Ing. Jaime Muñoz quien procede a considerar el orden del día.

La Sra. Presidenta declara instalada la Sesión, el Ing. Jaime Muñoz reparte las copias de Informe de Gerencia y Balance General de estado de Pérdidas y Gananças, luego de lo cual se lee el Informe de Gerencia del periodo del 2012, una vez analizado el mismo es aprobado por los asistentes.

Se pasa analizar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gananças, los cuales luego de su conocimiento y análisis son aprobados por los socios.

Por último para analizar las políticas a seguir en el futuro la Sra. Presidenta única socia opina que debemos continuar adelante con Inducarbones haciendo los esfuerzos necesarios para nuestra permanencia en el mercado.

Sin otro punto que tratar, la Presidenta agradece la presencia de los asistentes y declara sin receso para la redacción del acta. Hecha, se reanuda la sesión, se da lectura a la misma