ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OCHSECUADOR CIA. LTDA.

La Asamblea General de Socios de la Compañía OCHSECUADOR CIA. LTDA. En la ciudad de Quito, el 15 de septiembre del 2013 a las 12:00 pm en virtud de convocatoria efectuada la cesión; se reúnen los siguientes Socios de la compañía;

- Juan Carlos Ríos
- José Truque
- René Montenegro

Actúa como presidente de esta junta la Sr. René Montenegro Cadena y como secretario el Sr. Lenin Torres, el cual constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

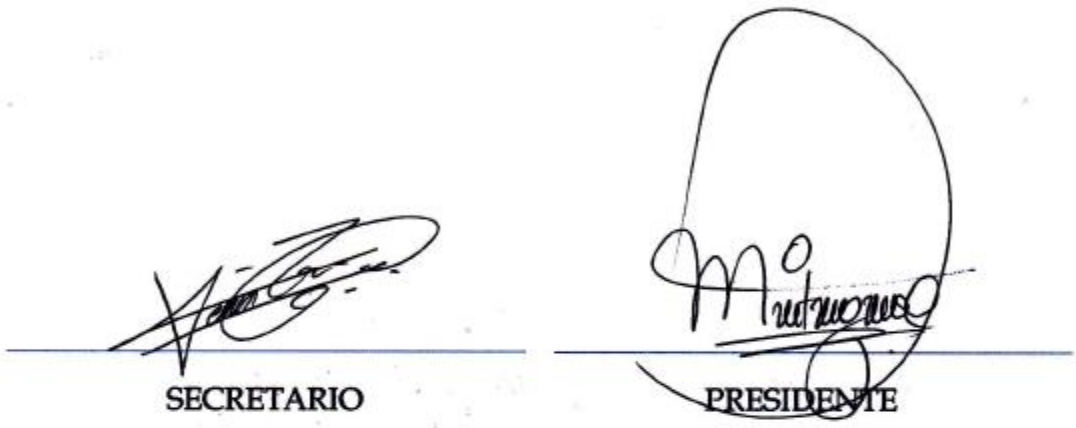
Toma la palabra el Ingeniero René Montenegro, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. CONOCIMIENTO Y APORBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra el Ingeniero René Montenegro quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la ley.



SECRETARIO PRESIDENTE