

SURIMAGENES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2.013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en PEDRO DE ALFARO S9-590 Y ALONSO DE ANGULO se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1709697187	ESTRELLA COBA ERIK RENE	ECUADOR	650.00
1702620467	HERRERA CAZAR LUIS GERMAN	ECUADOR	700.00
602468365	PAULA AVILES CARLOS EDUARDO	ECUADOR	700.00
1702760461	TIPAN GALLO LUIS FELIPE	ECUADOR	750.00
1712341856	TIPAN VASCONEZ ERNESTO GERMAN	ECUADOR	150.00
1708787138	TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	100.00
1712824463	TIPAN VASCONEZ LUISA AURORA	ECUADOR	300.00
1712095734	YANCHA CHICAIZA CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	1650.00
TOTAL:			5000.00

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 Señor CARLOS EDUARDO PAULA AVILÉS, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.012.

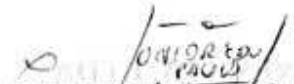
Punto 2)

El Señor CARLOS EDUARDO PAULA AVILÉS da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa "SURIMAGENES CIA. LTDA." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:

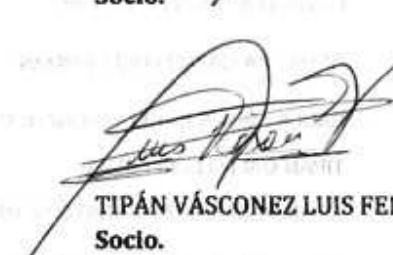

HERRERA CAZAR LUIS GERMÁN
Presidente

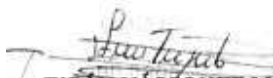

PAULA AVILÉS CARLOS EDUARDO.
Secretario - Socio.


ESTRELLA COBA ERIK RENÉ
Socio


TIPÁN GALLO LUIS FELIPE.
Socio.


TIPÁN VASCÓNEZ ERNESTO G.
Socio.


TIPÁN VASCÓNEZ LUIS FERNANDO.
Socio.


TIPÁN VASCÓNEZ LUISA AURORA
Socio.


YANCHACHICAIZA CARLOS ENRIQUE.
Socio.