

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MIGUEL NIETO INTERNATIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía Miguel Nieto International Cia. Ltda., ubicada ubicada en la avenida Jorge Anibal Pérez N47-172 y Gonzalo Salazar, Parroquia La Concepción, siendo las 10:00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía Miguel Nieto International Cia. Ltda., con la siguiente comparecencia:

Sra. Mariana Cumanda Navarrete Lozano, Sr. Miguel Alberto Nieto Delgado, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social.

Preside la Junta la señora Mariana Cumanda Lozano, Presidente de la Compañía e interviene como Secretario el Gerente General señor Miguel Nieto Delgado.

La Presidenta indica a los concurrentes los siguientes puntos a tratar en la Junta Ordinaria de Socios:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2012.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012. (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los EF)

A continuación por Secretaría se da lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Presidente somete a consideración de la Junta los balances e informes que han sido conocidos y estudiados y la Junta Ordinaria resuelve aprobarlos en forma unánime.

Por no haber ningún otro asunto de qué tratar, la Presidenta concedió minutos para la redacción del Acta.- La Junta reinstaló a las 11:00 asistencia del cien por ciento del capital social.- Se dio lectura del Acta aprobó sin observaciones, por lo que la Presidenta declaró clausurada la Junta Ordinaria siendo las 11:15

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social:


Sra. MARIANA CUMANDA NAVARRETE
SOCIO CC:


SR. MIGUEL ALBERTO NIETO DELGADO
SOCIO CC