

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las ocho horas con treinta minutos, del treinta de enero de dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía CONECTIVIDAD GLOBAL COGL CIA LTDA, bajo la dirección del Dr. Juan Francisco Vargas Rivadeneira en calidad de Gerente de la compañía, y actuando como secretario el Dr. Francisco Hernán Vargas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura de informe de gerencia

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 8h40 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Dr. Juan Francisco Vargas pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012. La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Dr. Juan Francisco Vargas, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Dr. Juan Francisco Vargas procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucho agrado y satisfacción y es aprobado.

Siendo las diez horas se levanta la sesión.



Dr. Juan Francisco Vargas R.  
Gerente



Dr. Francisco Hernán Vargas D.  
Socio



Ing. Angel Costales C.  
Presidente