ASEMINCA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 30 días de abril del 2013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. DE LOS SHYRIS N35-34 Y PORTUGAL, EDIFICIO ALBATROZ se reúnen los siguientes Socios:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1001581949	PALACIOS AGUILAR WILMAN NEBI	ECUADOR	16,0000
2	1002922506	VASQUEZ FLORES SANTIAGO JAVIER	ECUADOR	92,0000
3	1715780829	YEPEZ FERNANDEZ FRANCISCO VLADIMIR	ECUADOR	92,0000
4	1001599602	YEPEZ MAYORGA WILSON VLADIMIR	ECUADOR	200,0000

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 Gerente General, señor FRANCISCO VLADIMIR YÉPEZ FERNÁNDEZ da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)
FRANCISCO VLADIMIR YÉPEZ FERNÁNDEZ, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

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

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 20:30 horas y para constancia firman los presentes:

Wilson Vladimir Yépez Mayorga
Presidente

Francisco Vladimir Yépez Fernández
Gerente General - Secretario