

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de Enero de dos mil trece (2013) siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 16 de Enero de 2013, se reunieron de manera Ordinaria en la sede de la empresa ubicada en la Av. Francisco de Orellana E11-14 y Av. Coruña, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
Jean Paul Luzuriaga Novoa	20	\$400,00
Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa	20	\$400,00
José David Villarreal Zuleta	20	\$400,00
Abdón Villarreal	40	\$800,00
TOTAL	100	\$2000,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir válidamente.

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor José Villarreal, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor José Villarreal, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

El Sr. Jean Paul Luzuriaga Novoa procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:50 de la mañana del día 31 de Enero de 2013, en constancia firman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Villarreal'.

Jose Villarreal
Gerente
C.C. 1707592000

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jean Paul Luzuriaga'.

Jean Paul Luzuriaga
Secretario
C.C. 1705925962