

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VINUEZA & DELGADO CIA LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2012.**

Directores y Ejecutivos Presentes:

- Julio Cesar Vinueza Urgelles – Presidente.
- Carlos Fernando Delgado Vintimilla – Gerente General y Secretario de la Junta

Hora de inicio: 13: 00 horas.

Hora de terminación: 13:30 horas

ORDEN DEL DIA APROBADO:

1. Aprobación del acta de la Junta de accionistas
2. Análisis de los EF del año 2011.

DESARROLLO:

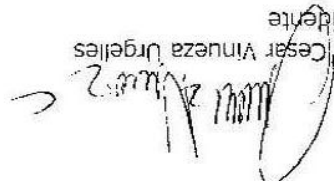
1. Aprobación del acta de la Junta de accionistas

De manera unánime se decide la aprobación del acta de la junta de accionistas

2. Análisis de los Estados Financieros del año 2011

La Gerencia General toma la palabra e informa a los Señores Directores que en el ejercicio económico transcurrido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, no han existido movimientos, por ende el único valor refleja el balance general de la compañía es de \$800 como capital suscrito y pagado.

Julio Cesar Vinueza Urgelles
Presidente



Carlos Delgado Vintimilla
Gerente Secretario de la Junta

