

Acta



TODO EN ETIQUETAS PARA LA COMERCIALIZACION

Por no haber otro asunto que tratar, La Presidenta, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. Se adjunta al expediente: Copia certificada de la presente Acta. La Presidenta de la Junta declara clausurada la sesión a las diez horas del quince de abril del 2013.

Sra Wendy Pérez
Presidenta

Sr Giovanni Díaz
Gerente General

Etiquetas



TODO EN ETIQUETAS PARA LA CONFIDENCIA ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GIOVITEX CIA. LTDA. DEL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, hoy quince de abril del dos mil trece, siendo las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía GIOVITEX CIA. LTDA., ubicada en la calle Alberto Larrea E 4-64 y Fidel López Arteta, domicilio de la Empresa, se encuentran presentes el Sr. LUIS GIOVANNY DIAZ Y WENDY ALEXANDRA PEREZ HIDROBO, atendiendo a la Convocatoria efectuada individualmente a los socios. Los presentes constituyen el 100% de los socios de la Compañía GIOVITEX CIA. LTDA. la misma que tiene un capital pagado de 400,00 dólares dividido en 400 participaciones de un valor nominal de 1 dólar cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la Sra. WENDY PEREZ, en calidad de PRESIDENTA de la Compañía; y actúa como secretario el Sr. LUIS GIOVANNY DIAZ, por su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía.

La Presidenta, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado.

Con este antecedente, la Presidenta, solicita que los socios se pronuncien para tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 y aprobación de los estados financieros del mismo periodo.

La sesión se desarrolla de la siguiente forma: El señor Gerente General en uso de la palabra, agradece la presencia de los socios y da lectura a su informe el mismo luego de ser leído y explicado con todo detalle y claridad se adjunta a la presente acta.

Alberto Larrea E4-64 y Fidel López Arteta
Sector "Tuluncoto Bajo" Telefax: 31 30 212 099 53 74 50
lgiovannydiaz_1@hotmail.com
Quito - Ecuador