ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIPACONSE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Rosa de Sucumbíos, Provincia de Sucumbíos, a quince días del mes de enero del año 2013, siendo las diez horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en calle Av. Quito s/n y 12 de Febrero, se encuentran reunidos los señores socios: 1) SINCHIGUANO PANCHI LUIS GIOVANNY por sus propios y personales derechos propietario de noventa y ocho participaciones; 2) SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI, por sus propios y personales derechos propietario una participación y 3) SINCHIGUANO PANCHI FABIAN VINICIO por sus propios y personales derechos propietario una participación . Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI amparado por lo que disponen los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías propone que se constituyan en Junta General Universal de socios, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia y sobre el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad de los socios presentes. Dirige la junta el señor SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor SINCHIGUANO PANCHI LUIS GIOVANNY en su calidad de Gerente de la compañía. Se dispone que se trate el único punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia y sobre el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012. Interviene el señor SINCHIGUANO PANCHI LUIS GIOVANNY quien presenta su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012 el cual es puesto a consideración de los socios. Interviene el señor SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI mociona que la junta general de socios resuelva aprobar el informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012, la moción es sometida a votación y la junta general universal de socios por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe presentado por la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.

Interviene el señor SINCHIGUANO PANCHI LUIS GIOVANNY quien pone a consideración de los socios el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012 Interviene el señor SINCHIGUANO PANCHI FABIAN VINICIO mociona que la junta general de socios resuelva aprobar el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, la moción es sometida a votación y la junta general universal de socios por unanimidad RESUELVE: aprobar el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

El señor Presidente de la compañía siendo las 11H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 12H00 se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 12h15.

SINCHIGUANO ESPINEL LUIS NEPTALI
PRESIDENTE -SOCIO

SINCHIGUANO PANCHI LUIS GIOVANNY
SECRETARIO

SINCHIGUANO PANCHI FABIAN VINICIO
SOCIO

SIPACONSE CIA LTDA
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES
RUC:1792112877001