

ACTA N° 012

Reunión Ordinaria de la Junta de Socios de INCONSELEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, siendo las 17H00 del día viernes 18 de abril del 2014, se reunió la Junta de Socios de INCONSELEC CIA. LTDA. Ubicada en la siguiente dirección: Calle Quito 660 y 13 de Abril, Sector Huertos Familiares, conforme a la convocatoria realizada por escrito el día 11 de abril de 2014 y actuando como Presidente el señor VITERI BENITEZ FABRICIO ARTURO; y como Secretario para la elaboración del acta respectivo, el Gerente General el señor LUIS IVAN CRESPO BRAVO; se procede a la reunión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente Orden del Día:

1. Lista de Accionistas asistentes, y, constatación del Quórum
2. Recepción e instalación de la Junta General Universal de Accionistas, por parte del Señor Presidente de la Compañía;
3. Lectura de la Convocatoria previa;
4. Concomitamiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
5. Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y
6. Cierre.

DESARROLLO:

1. Con la presencia de los siguientes Accionistas: LUIS IVAN CRESPO BRAVO; VITERI BENITEZ FABRICIO ARTURO, se constata el Quórum correspondiente al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía; por lo que tomando en consideración la aceptación unánime de los Accionistas de la Compañía, para la celebración de la Junta, se declara a la Junta General Universal legalmente constituida:
2. Se procede a dar lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada; misma que son aprobados.
3. El Señor Luis Iván Crespo Bravo; Gerente General de la Compañía, hace uso de la palabra y manifiesta que presenta su informe correspondiente al ejercicio económico 2012; a fin de que, sea conocido por la Junta, para los fines legales del caso;
4. El Presidente y accionista VITERI BENITEZ FABRICIO ARTURO; hace uso de la palabra y manifiesta que el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, es completo y refleja la real Situación de la Empresa; por lo cual; debe ser aprobado.

La Junta autoriza al Señor Luis Ivan Crespo Bravo Gerente General de la Compañía, para que con respecto al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, proceda a cumplir con lo que establece la ley, se ponga en conocimiento de las instituciones Competentes, y, surta los efectos legales del caso.

5. Una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el orden del día, contenidos en la convocatoria realizada y motivo de la presente Junta General Universal de Accionistas de INCONSELEC CIA LTDA. Y por no haber más puntos a tratarse, El Señor Presidente de la Compañía, procede a declarar por terminada la sesión; a la vez agradece la presencia de todos los asistentes.

Para la validez y eficacia de todo lo acordado, los accionistas asistes solicitan que se redacte el acta respectiva; y, proceden a suscribirla en unidad de acta; para los fines legales correspondientes:



SR. LUIS IVAN CRESPO BRAVO

C.C 1001481027



SR. FABRICIO ARTURO VITERI BENITEZ

C.C 1714004544