

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIQUICAPS CIA. LTDA.**

ACTA N° 02.01.2013

En la ciudad de Quito el día 22 del mes de febrero de 2013 a las 15h00, en las oficinas ubicadas en la calle Sabanilla Oe3-99 y Avenida Real Audiencia se celebra la presente Junta General de socios, en virtud de la convocatoria efectuada el martes 19 de febrero del 2013 con los siguientes socios.

1. José Antonio Carvajal Fernández
2. José Antonio Carvajal Naranjo
3. Cristhian Carvajal Naranjo

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta.

Además asiste:

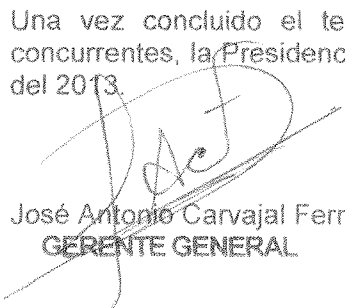
1. Karyna Coque C. Contadora de la Compañía

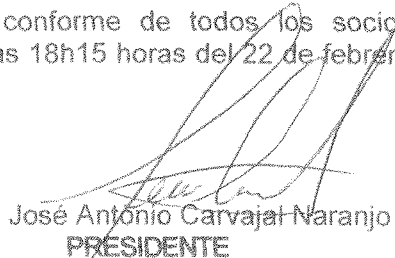
A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Revisión y aprobación de Balances del año 2012.

Aprobación del acta: Después de ser revisados dichos Balances y luego de un receso, fue leída la presente acta, la cual fue **APROBADA** por unanimidad (3 votos).

Una vez concluido el temario y con el voto conforme de todos los socios concurrentes, la Presidencia levanta la sesión a las 18h15 horas del 22 de febrero del 2013.


José Antonio Carvajal Fernández
GERENTE GENERAL


José Antonio Carvajal Naranjo
PRESIDENTE


Cristhian David Carvajal Naranjo
SECRETARIO