

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ESPECIALISTAS PROFESIONALES OTAVALEÑO S.A.", EFECTUADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2013.-

En QUITA, a los treinta y un días de enero del dos mil diece, a las once horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 10 de Agosto 974-47 y Cacha, de esta ciudad de QUITA, se reúnen los socios señores Jorge Navarrete y Patricia Navarrete quienes constituyen el 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor JORGE NAVARRETE OTAVALEÑO y en Secretaría actúa la Gerente General Patricia Navarrete.

La Presidencia solicita que Secretaría certifique el quórum, luego de dos minutos Secretaría certifica la presencia del 100% por cuenta del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara iniciada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente y conocer acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.

