

PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el barrio de Tanda Cantón Quito, a los 15 días de abril del 2013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. EUGENIO ESPEJO 24-10 (CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RANCHO), se reúnen los siguientes Socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1707880900	GARCIA SALTOS CAROLINA ALEXANDRA	ECUADOR	8,0000
1704113958	REHPANI BARRILLA JUAN FRANCISCO	ECUADOR	392,0000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor JUAN FRANCISCO REHPANI BARRILLA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

JUAN REHPANI BARRILLA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 20:30 horas y para constancia firman los presentes:


Carolina Alexandra García Saltos
Presidenta


Rehpani Barrilla Juan Francisco
Gerente General – Secretario