

HABRELUZ CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

En el Cantón Quito de la Provincia de Pichincha y en las instalaciones de la empresa "HABRELUZ" CIA. LTDA.; siendo las 16H00 del 24 de Abril del 2013, se procede a celebrar la Junta General de Socios con la participación de la integridad del capital social suscrito, pagado y que es representado por los señores socios: Tatiana Alejandra Cevallos Aispur, María Esther Aispur Caicedo y Diego Xavier Aispur Caicedo con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente General de la Compañía señora Tatiana Cevallos, respecto a la gestión realizada y el análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico del 1º de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

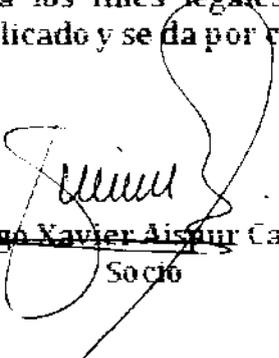
Al efecto los socios, acuerdan de forma unánime la celebración de la presente Junta Universal de Socios y convienen en que la misma sea presidida por el señor Diego Aispur Caicedo en calidad de Presidente y como Secretaria Act - Doc actúe la señora Tatiana Cevallos Aispur, quién a su vez constata el quórum de instalación indicado.

RESOLUCION

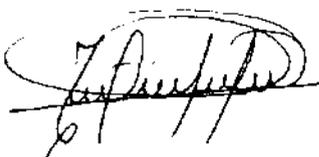
Los socios en forma libre y voluntaria resuelven aprobar de forma unánime el informe presentado por el Gerente General de la empresa.

Al no existir otro asunto que tratar de acuerdo al orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez elaborada se da lectura y se la aprueba por parte de los concurrentes.

Para los fines legales pertinentes los socios firman la presente acta por triplicado y se da por concluida la Junta Universal de Socios.

  
Diego Xavier Aispur Caicedo  
Socio

  
María Esther Aispur Caicedo  
Socio

  
Tatiana Alejandra Cevallos Aispur  
Socio / Secretaria Act - Doc