

ACTA N°02

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuarto (4) días del mes de Abril de dos mil trece 2013 siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 10 de Febrero del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia Sagrario en las calles Bernardo Valdivieso y Colon, los socios únicos de la compañía "Coloma y Coloma Consultores Cía. Ltda.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
COLOMA MUÑOZ DANIELA ALEJANDRA	25,00	150,00
COLOMA MUÑOZ MARIA JOSE	25,00	150,00
MUÑOZ ALVARADO JULIA PATRICIA	25,00	150,00
MUÑOZ ALVARADO MARTHA FABIOLA	25,00	150,00
TOTAL	100.00	600,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra la señorita COLOMA MUÑOZ MARIA JOSE representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte de la señorita COLOMA MUÑOZ MARIA JOSE, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 de la Tarde del día 4 de abril del 2013, en constancia firman.

COLOMA MUÑOZ MARIA JOSE
Gerente
C.C. 1104114168

MUÑOZ ALVARADO MARTHA FABIOLA
Secretaria
C.C.1101953618

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora Secretaria
MUÑOZ ALVARADO MARTHA FABIOLA