

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
BURO MUÑOZ Y MONTALVO INC CIA. LTDA.

MARZO 21 DEL 2013

En la ciudad Quito provincia de Pichincha, domicilio principal de la empresa BURO MUÑOZ Y MONTALVO INC CIA. LTDA., ubicada en Av. Amazonas y Azuay, siendo las 13:00 horas del 21 de marzo del 2013, se instala la junta general de socios con la presencia de las siguientes personas: Marcelo Montalvo, Luis Muñoz y Jessica Lara. Siendo los señores Marcelo Montalvo y Luis Muñoz los que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Preside la sesión la Contadora General Jessica Lara Presidente de la junta y como secretario actúa el Sr. Marcelo Montalvo.

La presidenta de la junta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2012, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1.1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de reposo para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 14:00 horas firmando para constancia todos sus concurrentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede una pausa para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 14:40 horas firmando para constancia todos los concurrentes.


Jessica Lara Campan

Presidenta de la Junta


Marcelo Montalvo

Socio 1


Marcelo Montalvo

Secretario


Luis Muñoz

Socio 2