

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS DE CONTRUCCIONES TECNICAS SELCONTEC CIA.LTDA." EFECTUADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2013.-

En Ibarra, a los veinte días de febrero del dos mil trece a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en La Calle Juan Montalvo 649 y Oviedo de esta ciudad de Ibarra, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Franklin Mateo Vacas Girón, Ángel Eduardo Macas Girón, Dino Kariel Sánchez Ortega, Oscar Hugo Rosero Ortega y Milton Eduardo Vaca Pabón., quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Milton Eduardo Vaca Pabón, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General el señor Oscar Hugo Rosero Ortega.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento 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 doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

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

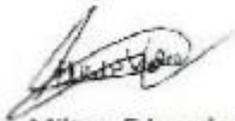
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico no generó resultados pues no tenemos este año actividad económica.

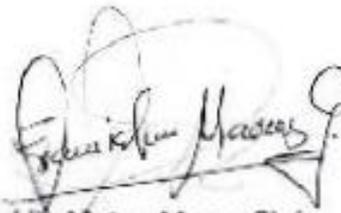
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Milton Eduardo Vaca Pabón
PRESIDENTE



Franklin Mateo Macas Girón
SOCIO



Oscar Hugo Rosero Ortega
GERENTE GENERAL



Ángel Eduardo Macas Girón
SOCIO