

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONARMO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ENERO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy primero de enero de dos mil trece (2013) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de la COMPAÑÍA CONARMO CIA. LTDA , ubicadas en la ciudad de Quito, Benjamín Wandemberg N° E7-175 y Carlos Bustamante.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 4 miembros participantes de COMPAÑÍA CONARMO CIA. LTDA, Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.012

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de COMPAÑÍA CONARMO CIA. LTDA que han sido que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.012** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 12:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



Sra. Veronica Intriago
C.C. 171099456-5
Presidente



Sr. Germanico Javier Gallardo
C.C. 050153328-5
Gerente