

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TOPSACON CIA. LTDA.

En la Ciudad de el Dorado de Cáscales, Cantón Cascales, Provincia de Sucumbíos, a los 21 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 08h40 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Socios de la Compañía Topsacon Cia. Ltda., en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Leopoldo Lucero y Velasco, a media cuadra del municipio, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2012.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2012.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Pérez Bravo Segundo Baltazar Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2012.

En este punto interviene la Señora Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

En este punto interviene la señora Quise Caiza Myrian Elisabeth Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Socios en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 09h30, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



Quise Caiza Myrian Elisabeth
C.C. 160046762-3
REPRESENTANTE LEGAL



Alexandra Maribel Rosales Monar.
C.C. 210062890-4
CONTADORA