

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAROLINA RÍOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga a los 03 días del mes Abril del 2013 se reúnen los socios de la Compañía en el local de la empresa ubicada en la calle Juan Abel Echeverría 4-14 y Dos de Mayo a las 14h: 00p.m.

Preside la reunión la Sra. Leda. María Eugenia Domínguez socia Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Srta. Lucy Carolina Ríos Domínguez, socia Gerente General de la Compañía.

La Leda. María Eugenia Domínguez da una bienvenida a los asistentes y solicita a secretaria que constate el quorum de asistencia de los socios.

Siendo informada que se encuentra presente los siguientes socios: María Eugenia Domínguez Mena que representa 134 participaciones de \$1, oo cada una; Lucy Carolina Ríos Domínguez con 133 participaciones de \$ 1, oo cada una; Ángel Plutarco Ríos Mogollón con 133 participaciones de \$1, oo cada una.

Una vez constatado el quorum existente que representa el 100 % del capital social, consulta a la sala su voluntad para instalarse en la Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General de la Compañía **CAROLINA RÍOS CIA. LTDA.**
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondientes año 2012.

Toma la palabra, la Lic. María E. Domínguez Presidente de la Compañía la misma que agradece la presencia del Gerente de la empresa y le sede la palabra.

La señorita Lucy Carolina Ríos Domínguez, Gerente General de la Compañía expresa un saludo a los presentes; prosigue a dar lectura, a su informe de Gerencia, así como la información de los Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico que ha tenido la empresa durante el año 2012.

Pone en consideración de la Junta General la aprobación de los estados Financieros.

Toma la palabra la Sra. Leda. María Eugenia Domínguez, y expresa un profundo agradecimiento al Gerente General por su ardua labor que hasta la presente fecha ha venido realizando dentro de la empresa., solicita inmediatamente un receso de treinta minutos para la elaboración del borrador de la acta, dar su aprobación y seguidamente imprimir la acta original y proceder con las firmas correspondientes aprobando en su totalidad sin ninguna objeción.

Presidencia da por terminado la reunión para la que fueron convocados.


SOCIO PRESIDENTE
María E.


SOCIO GERENTE GENERAL
Lucy .C. Ríos