

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DEPERON CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de marzo del 2013

*En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía **DEPERON HNAS. CIA. LTDA**, todos los socios de la compañía: Shirma Guayasamín propietaria de 20 participaciones; Dayuma Guayasamín propietaria de 10 participaciones; Yanara Guayasamín propietaria de 20 participaciones y Juan Varea de 10 participaciones, lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el GERENTE, quién actuará como presidente de la junta y una de las socias como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:*

1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012

Toma la palabra el presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer y único punto.

El presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios, los Estados Financieros, que, como es conocimiento de todos, la empresa está sin movimiento y los balances se declararan indicando solo la parte patrimonial. Moción que es aprobada por unanimidad

El presidente propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Varea Guayasamín Juan Jerónimo
PRESIDENTE

Guayasamín Deperon Yanara Luciana
SECRETARIA

Guayasamín Deperon Shirma Paulina
SOCIA

Guayasamín Deperon Dayuma Micaela
SOCIA