

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSANFELI CIA LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los 29 días de marzo del 2013, siendo las 17:00 en la oficina de la empresa ubicada en la Hacienda San Felipe, Cayambe, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía INDUSANFELI CIA LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2012

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum

El Sr. Presidente solicita al Secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 100% del capital pagado.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación de los Balances del Ejercicio 2012

El Señor Presidente dio la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2012 y exposición de los Balances.

Resolución.- La compañía se constituye el 4 de septiembre del 2012 y obtiene el RUC el 6 de febrero del 2013 por lo tanto no existe operaciones en el transcurso del ejercicio 2012.

Actúa como Presidente el Sr. José Tobar Fernandez –Salvador y como Secretario el Sr. José Tobar Cordovez quien procede a elaborar la presente acta de la sesión.

Siendo las 17:50 horas se levanta la sesión



Sr. José Tobar Fernandez –Salvador
Presidente
INDUSANFELI CIA. LTDA.



Sr. José Tobar Cordovez
Gerente General
INDUSANFELI CIA LTDA.