ACTA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito al día 13 del mes de Agosto del 2013 en las oficinas de la compañía CORLAUSED CIA. LTDA. Ubicado en las calles Fray Bartolome de las Casa OE9-89 y Hernando Alcocer, siendo las 15:00 horas el Señor Presidente instala la sesión solicitada por secretaria se de lectura el siguiente orden del día:

1. Constancia del quórum
2. Lectura y aprobación del acta
3. Informe del Presidente
4. Informe económico del segundo semestre por parte del señor Gerente
5. Aprobación del balance del 2012
6. Clausura

1.- Constancia del quórum.-

Se instala la sesión con la presencia de más del 50% de los socios de la compañía CORLAUSED CIA. LTDA.

2.- Lectura y aprobación del acta.-

Es aprobada por unanimidad.

3.- Informe del Presidente.-

El Señor presidente inicio su informe dando la bienvenida y agradece a cada uno de los socios por su presencia la que da realce e importancia a la compañía a la que muy merecida pertenecen. A continuación un informe de las actividades realizadas durante segundo semestre del año.

Agradecemos a todos los miembros del directorio, al gerente, al señor comisario quien ha realizado su trabajo de la mejor manera haciendo una revisión de los ingresos del dinero y también los gastos realizados.

4.- Informe económico del segundo semestre por parte del señor Gerente.-

El Sr. Fabricio Cordero inicia su informe dando la bienvenida y agradece a todos los socios por asistir a este llamado y manifiesta que dando fiel cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, reglamento y estatuto de la compañía, y previo a la revisión y análisis por los miembros del directorio y en especial por el comisario el

mismo que ha realizado una verificación de todos los gastos e ingresos de la compañía, debo manifestar que todo el dinero ha sido manifestado de la mejor manera con claridad y honradez sin perjudicar a la compañía ni a los socios.

En vista de no existir ninguna otra pregunta o aclaración queda aprobado el informe económico.

El señor gerente termina su informe agradeciendo a todos los compañeros por su colaboración y por la confianza en el depositada.

5.- Aprobación del balance del 2012.-

El señor Presidente consulta a todos los socios si se aprueba o no el balance presentado por el señor gerente.

6.- Clausura.-

Siendo las 19:30 se da por terminada la sesión sin antes de agradecer a todos los presentes por su presencia en esta asamblea.

ATENTAMENTE

SRA. SANDRA LASSO
PRESIDENTE

MARIANITA PEREZ BERMUDEZ
SECRETARIO