

ACTA JUNTA GENERAL

En el domicilio social de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA PEDROZA CIA. LTDA, y siendo las 08:00 horas del día 21 de marzo de 2.013, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada. Comparecen a la presente el cien por ciento de los socios de la compañía, los que son los siguientes: ANGEL VICENTE PEDROZA MONTESDEOCA (199); ANGEL GUSTAVO PEROZA ROJAS (199); ANGELICA MARIA CHALCO ASITIMBAY (2).

ORDEN DEL DÍA:

Como único punto del orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2012 ; según lo determinado en los estatutos de la misma.

Toma la palabra el señor ANGEL VICENTE PEDROZA MONTESDEOCA, quien es el Gerente de la Empresa y al mismo tiempo hace las veces de secretario, procediendo a la lectura del orden del día el mismo que es aceptado por los socios.

En primera instancia se realiza la lectura del Informe de Gerente en el que se manifiesta la necesidad de tomar una decisión con la continuidad de la Empresa, ya que la misma no ha entrado en funcionamiento en su totalidad.

Se realiza la presentación de los Estados Financieros los que son aprobados en unanimidad por los socios.

Se da unos minutos al señor secretario para que redacte el acta, y luego sin nada más que tratar, se da por concluida la sesión y firman todos los asistentes.



ANGEL GUSTAVO PEDROZA ROJAS



ANGEL VICENTE PEDROZA MONTESDEOCA



ANGELICA MARIA CHALCO ASITIMBAY