ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA PURPOSTEC CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 1 de febrero del 2.013, siendo las 20h30, reunidos en la oficina de PURPOSTEC CIA LTDA. Ubicado en las calles Enrique Monje y Malecón de la parroquia Rio Verde, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Gamboa Mariño Byron Samuel propietario de 40.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Gamboa Mariño Henrry Wilfrido propietario de 340.00 participaciones de $ 1.00 cada una, Mariño Paredes Martha Elizabeth propietario de 40.00 participaciones de $ 1.00 cada una quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reunen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.012

3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside la Sra. Mariño Paredes Martha Elizabeth presidente de la compañía y el Ing Gamboa Mariño Henrry Wilfrido Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.012.

En el año 2.012 los ingresos que se mantienen son únicamente con los valores del aporte de los socios y que corresponde al capital por $ 420.00 ya que hasta la presente fecha no existe movimiento contable ni tributario.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION: La Junta de socios aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.012

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Gamboa Byron mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.012

3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado los documentos y la información financiera del año 2.012 que existen y debido a que no ha existido ninguna actividad económica y conforme la explicación de la Sra. contadora se ha registrado únicamente el capital de la compañía

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado

RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del dia, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Ing. Henrry Wilfrido Gamboa
GERENTE

Sra. Martha Elizabeth Mariño Paredes
PRESIDENTE

Ing. Henrry Wilfrido Gamboa
SOCIO

Sra. Martha Elizabeth Mariño Paredes
SOCIO

Sr. Byron Samuel Gamboa Mariño
SOCIO