

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOPEZ & VASCONEZ CONSULTORIA AMBIENTAL CIA. LTDA. REALIZADA EN MARZO 30 DE 2013

En la Ciudad de Riobamba a los treinta días del mes de Marzo de dos mil trece siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía López & Vasconez Consultoría Ambiental Cía. Ltda. Ubicada en la calles Argentinos y Jacinto González constituida mediante escritura celebrada ante el Notario cuarto del cantón Riobamba, jueves 11 de Octubre del 2012, fue aprobada su constitución por resolución número SC:DIC:A 12.522, de fecha 31 de Octubre del 2012, dictada por la señora Intendente de Compañías de Ambato, inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Riobamba el 09 de Noviembre del 2012, bajo al número 11312 del Repertorio: se reúnen los siguientes socios Sr. Jorge Fernando Vasconez Vargas, poseedor del 34 % de las acciones; El señor Edgar Iván López Silva, poseedor del 33% de las acciones, el Sr. Patricio Vladimir Méndez Zambrano poseedor del 33% de las acciones y la Srta. Andrea Catherine Coronel Chicaiza en Calidad de Gerente General. El señor Edgar Iván López Silva en calidad de Presidente solicita que la secretaría informe sobre la existencia del Quórum reglamentario para Instalar la Junta. La Srta. Secretaria expresa que se encuentran en la sala los Socios que representan el 100% del Capital suscrito y pagado. Existiendo el Quórum para instalar la reunión, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Srta. Secretaria dar lectura a la convocatoria.

La Srta. Secretaria da lectura a la convocatoria: de conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los Señores Socios de La Compañía López & Vasconez Consultoría Ambiental Cía. Ltda. a Junta Extraordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado treinta de marzo del dos mil trece a partir de las 19h00, en el edificio de la Compañía ubicada en la calles Argentinos y Jacinto González de la ciudad de Riobamba, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012

Una vez que la Srta. Secretaria da lectura de la convocatoria el Sr. Presidente solicita se constate la asistencia de los señores socios y se procede a instalar la sesión con el 100% de asistencia, se pase a tratar el primer punto constante en la convocatoria,

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2012.- año El Sr. Edgar Iván López Silva procede a dar lectura de su informe económico del Ejercicio económico 2012 ,el cual es puesto a consideración de los señores Socios , y se somete a votación el informe de Gerencia del ejercicio económico 2012 es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012.- El señor Presidente indica a los presentes que el Balance del año 2012 , estuvo a disposición de los señores Socios como dispones la Ley , en las oficinas de la empresa , Seguidamente los socios discuten pormenorizadamente el contenido del Balance al 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual el Sr. Presidente toma votación sobre este punto de: Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012 , se somete a votación el cuales aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. La misma que es redactada y dada lectura, se procede a la aprobación sin ninguna modificación. El señor Presidente levanta la sesión siendo las 22H00, Para constancia de lo cual firman el Sr. Presidente conjuntamente con la Srta. Secretaria

  
Edgar Iván López Silva  
SOCIO PRESIDENTE

  
Andrea Catherine Coronel Chicaiza.  
GERENTE

  
José Fernando Vásconez Vargas  
SOCIO

  
Patricio Vladimir Méndez Zambrano.  
SOCIO