

ACTAD E JUNTA DE SOCIOS: N.- H.V. 003-2013

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 01 DE MARZO DE 2014, SIENDO LAS 17:00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
0300414083	VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID	50	200.00
0103421046	ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN	50	200.00

PRESIDENTE: ING. HERNAN VERDUGO CRESPO

SECRETARIO: ING. ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS:

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Econ. Paulina Reino , presenta el juego de estados financieros completos los mimos que fueron analizados por los accionistas.

- ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
- ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

2. El Gerente Ing. Pablo Alvear Castro, presenta el informe de labores.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2014.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

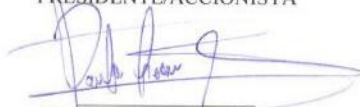
SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.



ALVEAR CASTRO PABLO HERNAN
GERENTE // ACCIONISTA



VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
PRESIDENTE/ACCIONISTA



ECON. PAULINA REINO A
CONTADORA