

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "NEGOCIOS ASOCIADOS CASOBPO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de julio del año mil novecientos y noventa y tres, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle de los Comendados 131-87 y de los Ríos, en unión con todo el capital social suscrito por unanimidad constituido en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la "NEGOCIOS ASOCIADOS CASOBPO CIA. LTDA.", al amparo de la norma contenida en el artículo 288 de la Ley de Compañías, preside la sesión el señor Presidente Edgar Quintero Páez Escobar, y el señor Juan Alexander Cota Erazo como Secretario General y asistiendo la Srta. Josefina Cota, con el propósito de tener el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance 1992
2. Aprobación del Informe de Gerencia

Se considerará que los asuntos relativos del día se han tratado por unanimidad.

La Srta. Josefina Cota actuando como secretaria, le informa que preside a todo el primer punto del orden del día.

Se procede a leer el primer punto del día, tal aparece en los estados financieros y anexos adjuntos del ejercicio económico del año 1992. Se establece que la compañía en este año tiene una actividad normal a lo largo del año y generando una utilidad neta igual, tal como se puede observar mediante los datos.

La Junta General se reúne para leer los balances y determinar que se aprueba a la presentación legal a los diferentes organismos de Control.

Se procede a leer el último punto del día: Aprobación de Informe de Gerencia

Una vez analizado el balance y los anexos de Contabilidad se procede a dar lectura al Informe de Gerencia, el mismo que se aprueba por los presentes.

Apoyado el planteamiento de la agenda, el señor Calero comenta sobre la necesidad de revisar para la redacción del PUE, la misma que es guiada únicamente por los documentos que para nosotros se custodian en sus respectivas agencias. Se decide la sesión a las once horas y media exactas.



Sr. Edgar Pineda
Presidente
C.I. 170047698



Sr. José María López
Vicepresidente
C.I. 170036480



Sr. Carlos Miguel Pineda
Secretario
C.I. 170040077



Sr. Ángel Rafael Pineda
Secretario
C.I. 170040076



Sr. Rafael Díaz
Secretario
C.I.