

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORITANNI DEL ECUADOR
CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito al veinte de marzo de 2013, siendo las 16:50, en la sala de sesiones de la compañía situada en la avenida 6 de diciembre N39-66 se instala la sesión que, fuera convocada el trece de marzo del presente.

El Presidente solicita a secretaria se pase revista de la asistencia de los socios.

Secretaria confirma la asistencia del 100% de los socios.

Una vez constatado la asistencia de los socios. El Presidente solicita a secretaria poner a disposición el orden del día.

El orden del día es el siguiente

Aprobación del Informe de Gerencia,

Aprobación de Estados Financieros,

Aprobación sobre las utilidades del ejercicio 2012.

Los socios proceden al análisis de cada uno de los puntos a tratarse.

Aprobación del informe de Gerencia. Los socios por unanimidad aprueban el informe presentado.

Aprobación de los estados financieros. Estos estados financieros aprueban los socios por unanimidad recomendando, enviar a los organismos pertinentes.

Aprobación de las Utilidades del año 2012. Estas deberán ser canalizadas a dividendos por pagar.

El señor solicita a los socios un receso de 20 minutos para la confección del acta definitiva.

Pasado este tiempo La Presidencia solicita a la secretaria dar lectura al acta. La misma es aprobada en todas sus partes. El Presidente da por concluida esta sesión siendo las 18:40 horas.

En unidad de acto firman los socios este documento.


SILVIA HERRERA GRANJA

PRESIDENTE

GUSTAVO HERRERA CARRERA

SOCIO


PEDRO MONCAYO CARTAGENA
SECRETARIO