ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ING. EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA. LTDA. EFECTUADA EL 23 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de marzo de 2013, en el local de la compañía ING. EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA. LTDA., ubicada en la calle Ignacio San María y Juan González, edificio Metrópoli Oficina 101, siendo las 17:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de socios con la presencia de: Ing. Eduardo Tamayo A., Ing. Fabián Tamayo A., Lcdo. René Barreno R. Ing. Xavier Tamayo B., Ing. Fidel Tamayo B. La Srta. Cinddy C. Tamayo B. Y la infrascrita secretaria, para tratarse los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y aprobación del orden del día. 2.- Lectura y aprobación del acta de sesión anterior. 3.- Informe de Gerente. 4.- Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2011. 1.- Se da lectura del orden del día y aprobados que fueron se procede a tratarlos. 2.- Se procede con la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba sin objeción ninguna. 3.- Se da lectura al informe del Gerente. El presente informe se conoce y se aprueba. 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre del 2012. Luego de hacer una revisión de los documentos señalados en la convocatoria, los socios acuerdan por unanimidad aprobar los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias que corresponden al presente ejercicio económico. Se concluye la sesión, siendo las veinte horas.

Para constancia firman.

ING. EDUARDO TAMAYO A.
SOCIO

ING. XAVIER TAMAYO B.
SOCIO

ING. FIDEL TAMAYO B.
SOCIO

PS. CINDDY TAMAYO B.
SOCIO

LCDO. RENE BARRENO R.
SOCIO

ING. FABIAN TAMAYO A.
SOCIO

PS. CINDDY TAMAYO B.
SECRETARIA AD-HOC