

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
INGELSI CÍA. LTDA.
MARZO 28 DEL 2013

ACTA No. 037

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del quince de abril del dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Ingelsi Cía. Ltda., bajo la dirección de María José Carrera en función de Presidente.

Actuando como Secretaria la señora María José Oquendo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día, la misma que es aprobado por unanimidad.

2. Informe de gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, el valor de USD 1560,515.57 por concepto de ingresos totales en el año, señalando que ha sido de gran crecimiento para la Compañía.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.-

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Ingeniero Andrés Oquendo V., pone en consideración de la Junta.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Sin más que tratar, siendo las trece horas con quince minutos, se levanta la sesión.

Certifican la presente acta:

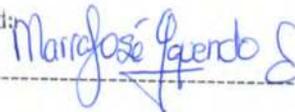


María José Carrera

Presidente

ingelsi

cia. l. da:



María José Oquendo

Secretaria

INGELSI

Este DOCUMENTO es fiel
copia del original que
reposa en los archivos de
ingelsi Cia. Ltda.