

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INGEASS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, en la oficina de la Empresa, ubicada en Cristo Rey Juan de Salinas 2-60 y Luis Cordero o, siendo las 10h30, se reúnen los socios de la empresa "INGEASS CIA. LTDA.", señores CANTOS CABRERA AUGUSTO ESTEBAN, SILVA FREIRE GALO FABRICIO, VALENCIA GUARICELA FERNANDO TULIO, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la empresa, y el Ing. Fernando Valencia Guaricela, en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario la Tgnl. Lucy Silvana Sánchez en su calidad de Gerente General, y aprueban el orden del día para tratar los siguientes puntos según convocatoria:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes Gerente del 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012

1.- Ing. Fernando Valencia, en su calidad de Presidente de la Junta, precede a realizar la constatación del quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% del capital social, declarando instalada la junta

2.- El Tgnl. Silvana Sánchez procede a dar la lectura del Informe de Gerencia por el periodo junio a diciembre del 2012, mismo que pone a consideración, y los socios aprueban por unanimidad

3.- Se procede a dar el informe del Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de las aclaraciones solicitadas por los socios, se aprueba.

4.- Se analiza e informa el Balance de resultados del ejercicio económico junio a diciembre 31 del 2012, mismo que es aprobado luego de su explicación y análisis correspondiente de los resultados negativos existentes.

Sin más asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción del acta, redactada que fue se reinstala la junta con el mismo número de socios, se da lectura y los comparecientes por unanimidad la aceptan y se ratifican en la resolución adoptada. Terminada la presente junta siendo las 11h35 del mismo día.


ING. FERNANDO VALENCIA G.
PRESIDENTE
C.I. 0102180072001


LUCY SILVANA SANCHEZ.
SECRETARIO
C.I. 0301340055


AUGUSTO CANTOS
SOCIO
C.I. 1400417687


SILVA GALO FABRICIO
SOCIO
C.I. 1802799823