adeplan
consultoría & construcción

Acta No 002-13
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS "COMPAÑÍA DE PROYECTOS MÚLTIPLES S.A COPROMULSA"

En la ciudad de Loja a los 21 días del mes de Marzo del 2013, y siendo las 09:00 se constituyen en Junta Ordinaria los señores: Manolo Abarca Román, Pablo Celi Carrión, Jefferson Eduardo González Zhinin, quien representa legalmente a Mattio Héctor Fernando, todos socios de la compañía Adeplan Cia. Ltda., con el objeto de mantener una reunión de carácter ordinaria con el siguiente orden del día a tratar:

Orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Informe Económico y aprobación del balance 2012
3. Asuntos varios

Antes de iniciar formalmente la reunión, de acuerdo al reglamento encabeza la reunión el Presidente de la misma, quien propone un secretario AdHoc que es aceptado por todos los presentes, designándose al Ing. Mauricio Manolo Abarca Román

La misma que acepta y comienza dando lectura al orden del día, el cual es aprobado por los miembros de la junta pasando a desarrollo de la reunión de conformidad al orden establecido

1. **Constatación del quorum reglamentario**

Se procede a la constatación del quorum, constatando la presencia del 100% de los accionistas de la compañía.

2. **Informe Económico y aprobación del balance 2012**

El Ing. Manolo Abarca Román presenta a consideración de la Junta el informe contable de la compañía correspondiente al año 2012.

RESOLUCION No 1-001-12. Se aprueba el Informe y el balance, presentados, estando cualquiera de los socios en potestad de solicitar cualquier aclaración a contabilidad o gerencia.

RESOLUCION No 1-002-12. Capacitar en temas laborales al personal de Adeplan Cia. Ltda.

3. **Asuntos varios.**

No se contemplan

adeplan
consultoría & construcción

Manolo Abarca Román

Pablo Celi Carrion

Jefferson Eduardo González Zhinin

Mattio Héctor Fernando