

# **COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HERMANOS REYES CUEVA**

Zamora, de Enero del 2013

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 20:00 del 08 Enero del 2013, previa convocatoria del señor Presidente de Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Aprobación del Balance Económico del 2012
4. Lectura de Comunicaciones
5. Clausura

Desarrollo:

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la acogida a la convocatoria, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas, cumpliendo con el Quórum reglamentario para proceder a la sesión.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la señora Contadora para que exponga el Balance Económico del 2012, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2012, explicación que el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas para su aprobación; aprobación que es aceptada de manera unánime.

4.- Se da lectura a las comunicaciones existentes, las mismas que deben ser atendidas en el menor tiempo posible.

5.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 21:38 del 08 de Enero del 2013.

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
REYES CUEVA CIA LTDA.**

**SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA  
REYES CUEVA CIA LTDA.**

