

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VELCERAMICA CIA. LTDA.

ACTA No. 003-2013

Loja, 29 de Marzo del 2013

En la ciudad de Loja a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las quince horas en punto, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 24 de Mayo y Rocafuerte esq., se reúnen los socios: Sra. Nidia Beatriz Reinoso Larrea, Lcda. Beatriz Cleofé Vélez Reinoso, Raquel Alexandra Vélez Reinoso y Sandra Patricia Vélez con la finalidad de desarrollar la Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de Balances del Ejercicio Fiscal Enero Diciembre del 2012.

Se inicia la reunión con la constatación del quórum y la aprobación del orden del día, actuando como secretaria la Ing. Raquel Alexandra Vélez Reinoso

1. Constatación del quórum

Se constata el quórum contando con la presencia de todos los socios

2. Revisión y Aprobación de Balances del Ejercicio Fiscal Enero Diciembre del 2012.

La Sra. Beatriz Reinoso preside esta reunión; en la que indica el informe presentado por la contadora Dra. Nelly Jadari, junto con todos los Anexos y Balances del ejercicio Económico 2012, no hay ninguna observación por lo tanto resuelve:

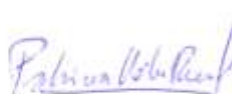
- 2.1 Dar por aprobados los Balances presentados.

Sin más puntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las diez y seis horas con quince minutos del día 29 de marzo del año dos mil trece, una vez que han sido evacuados los puntos materia de la convocatoria propuesta.- Firman los miembros de la Junta General de Socios participantes y presentes.-


Sra. Nidia Beatriz Reinoso Larrea


Ing. Raquel Alexandra Vélez Reinoso


Lcda. Beatriz Vélez Reinoso


Ing. Sandra Patricia Vélez Reinoso