ACTA Nro. 11

SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRAFRICOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 29 de Marzo de dos mil trece, siendo las 10H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio benjamín Carrión, Av. del Ejercito frente a la Universidad Tècnica Particular de Loja Ext. Zamora se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 95% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 5 % de Acciones; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del dia: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y aprobar el Informe Financiero y económico del periodo 2012 5.- Clausura. ***1.-COSTATACION DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESION.-*** *El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaria se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida a los socios presentes, y pone a consideración el orden de dia, el mismo que es aprobado.* ***2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL*** *Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este ano el Estado de Resultados arrojo una perdida por disminución del trabajo en las Compañías Mineras* ***3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO 2012****. El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2012 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una pérdida de $38434.74, resolviendo aprobar los balances asumiendo el porcentaje de la perdida cada socio.* ***5.- CLAUSURA*** *.Una vez agotado el orden del dia, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.*

Toledo Erraez Jorge Luis
PRESIDENTE

Tecnl. Toledo Peláez Segundo Jorge
GERENTE SECRETARIO