



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA THE CANADIAN HOUSE CENTER AL 18 DE MARZO DE 2013

Reunidos en La Sucursal de La Compañía THE CANADIAN HOUSE CENTER, ubicada en la calle Miguel Ríofrío 14-35 entre Simón Bolívar y Sucre de la ciudad y provincia de Loja. Hoy lunes 18 de marzo de 2013, a las 15:00 pm, en primera y única convocatoria, con la asistencia de todos sus socios, la Junta de socios trató y acordó los siguientes asuntos de importancia para la compañía:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

Al constatar la asistencia de todos los socios de la compañía:
PRESIDENTE: Sr. Diego Castro con 33 Participaciones (en representación de los hermanos Castro Solórzano por las acciones de la extinta Blanca Graciela Solórzano), REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL: Lic. Michelle Castro con 146 Participaciones, SOCIOS: Sra. Gloria Benstead con 196 Participaciones y Dra. Janeth Castro con 25 Participaciones; se procede a tratar el segundo punto: **Aprobar los Estados Financieros del año 2012.**

Después de haber considerado todos los aspectos que conlleva a revisar y verificar los datos de los estados financieros de nuestra empresa del periodo 2012, por común acuerdo se procede a conceder **la aprobación de los estados financieros del año 2012.**





Esta aprobación se la realiza con la venia de todos los socios sin discrepancia alguna.

Sin otro asunto que tratar, todos los socios asistentes a la presente reunión proceden a firmar la presente acta para constancia futura y fines legales pertinentes.

Sr. Diego Castro
PRESIDENTE

Lic. Michelle Madeira de Castro
**REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE GENERAL**

Sra. Gloria Benstead
SOCIA

Dra. Janeth Castro
SOCIA

Loja, 18 de Marzo de 2013

