

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ASFALTOS DEL SUR CIA. LTDA

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de Marzo de 2013, a partir de las 15h00, se reúnen los socios de la empresa ASFALTOS DEL SUR CÍA LTDA, Ing. Oscar Muñoz, Sr. Arturo Eguiguren el Sr. Juan Erazo, Ing. Julio Valdivieso, en las instalaciones ubicadas en la Av. Salvador Bustamante Celi y Av. Oriental (esquina), en la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

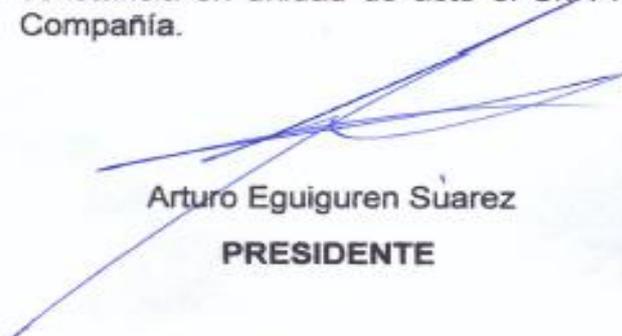
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución del presupuesto de Operación para el ejercicio Económico para el año 2013.
3. Aprobación de Auditor Externo al Econ. Anibal Lozano para el Periodo 2012.
4. Asuntos Varios

La Junta de Socios resuelve:

Se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Se aprueba al Econ. Anibal Lozano como Auditor Externo en el periodo 2012.

Por lo tanto por no haber otro asunto a tratar, siendo las 18h00 se da por terminada la presente Sección de Junta de Socios, suscribiendo para constancia en unidad de acto el Sr. Presidente, el Sr. Gerente y socio de la Compañía.



Arturo Eguiguren Suárez
PRESIDENTE



Juan Erazo González
GERENTE



Ing. Oscar Muñoz Apolo
SOCIO



Ing. Julio Valdivieso Burneo
SOCIO