

JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, siendo las once de la mañana del día uno de abril del dos mil trece, se reunieron en su local social, situada en la calle Ambato 04-81 y Tulcán, y en Junta General de socios de "Comercial Chávez Benavides Cía. Ltda.:

Mariana Córdova con 1 acción
Gustavo Chávez con 99 acciones

Todas las acciones de un valor nominal de USDS/ 1.00 (UN DÓLAR).

Actuó como Presidente de la Junta, la señora Mariana Córdova y como Secretario el Ing. Gustavo Chávez.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

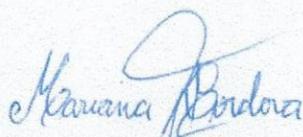
AGENDA

1.-Aprobación de los Balances del 2012.

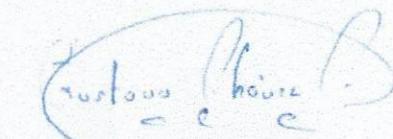
La Presidenta tomó la palabra para señalar que después de revisados los balances estos se ajustan a los normas contables y la aplicación de las NIIF como requisito que deben cumplir las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y el señor Gerente coincide con lo señalado y también señala estar de acuerdo.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad la aprobación de dichos balances y su posterior presentación ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20H30 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


Sra. Mariana Córdova

PRESIDENTA


Ing. Gustavo Chávez

GERENTE GENERAL