

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de Marzo de 2013 a las 16h30 se procede a llevar a cabo la Junta General de Accionistas de Sipromer Cia. Ltda. En su local ubicado en la Calle Carlos Aguilar 1-86 y Av. Solano, con la presencia de los socios: Fabián Merchán Flores, Esteban Merchán Ontofoz y Jenny Merchán Flores, representando el 100% del capital de la Compañía.

Actúan en la presente Junta: como Presidente Fabián Merchán Flores, y como Gerente Jenny Merchán Flores.

Se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente 2012
2. Presentación y Aprobación del Balance 2012

Una vez puesto a consideración del orden del día se da paso al primer punto:

INFORME DE GERENTE: Toma la palabra el Presidente Sr. Fabián Merchán, quien luego de tomar lista, cede la palabra a Jenny Merchán Gerente de la Empresa, quien procede a dar el informe de las gestiones realizadas durante su administración, y en unanimidad aprueban el presente informe.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012: Toma la palabra la Sra. Jenny Merchán gerente de la Empresa, quien da lectura a los Estados Financieros del 2012, una vez revisados, los socios aprueban por unanimidad.

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar por terminado la presente Junta General, siendo las 18h30. Se procede a dar lectura para su aprobación de todo lo actuado, con la firma al pie del presente documento.


JENNY MERCHAN F.

GERENTE


SR. ESTEBAN MERCHAN O.

SOCIO


SR. FABIAN MERCHAN F.

PRESIDENTE