JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GALVANICA CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, en la oficina de la Compañía Galvánica Cía. Ltda., ubicada en la calle Bulán 1-63 y Hurtado de Mendoza, a las 18H00 del día viernes 6 de septiembre de 2013 se instala la sesión de Junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes socios: Jorge Real Zhindón, Jorge Vinicio Real Arévalo, y Paul Real Arévalo, cada uno representado por sus 400 participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar americano de los Estados Unidos de América, las que representan en conjunto, el 100% del capital social de la Compañía, por lo que al existir el quórum legal se procede a instalar la sesión. Se deja constancia expresa de que está Junta Extraordinaria fue convocada por el Gerente de la Compañía amparándose en lo establecido en el artículo décimo tercero del Estatuto de la misma. La convocatoria fue realizada con ocho días de anticipación mediante comunicación escrita y dirigida a cada uno de los socios. La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Jorge Real y como secretario de la misma actúa la Gerente Ing. Alexandra Vásquez, declarándose instalada la sesión a la hora y día indicados y previa aprobación de la convocatoria realizada para conocer y resolver el siguiente orden del día:
1. Aprobación del Informe de Gerencia, 2. Aprobación de Estados Financieros, 3.Asuntos Varios.

UNO. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Por parte de Gerencia presenta el informe correspondiente a los hechos económicos y una breve descripción de los objetivos alcanzados en el año 2012. La Asamblea General por unanimidad decide aprobar el informe presentado por la Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Esta Asamblea de Socios deja constancia de su felicitación por los logros alcanzados por la Administración durante el año 2012.

DOS. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2009

Se da a conocer por parte del Contador CBA Ismael Pulla a la Asamblea General de Socios los Estados Financieros correspondientes al año 2012 y una breve explicación sobre el resultado del ejercicio y una descripción de cada una de las cuentas del respectivo Balance. La Asamblea resuelve dar por conocido y la aprobación por unanimidad, y ratifica el envío del informe de la Gerencia y los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3. ASUNTOS VARIOS

Se pone en conocimiento los cambios realizados en el Balance General del 2011, el cual es aprobado por la junta y se autoriza a que se procesa a realizar la sustitutiva del mismo a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 20h30 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración del la presente acta, luego de transcurrido el cual, se procede con la respectiva lectura y aprobación, para constancia de lo actuado, y fe de los acuerdos obtenidos, suscriben.

Sr. Jorge Real
Presidente de la Junta

Ing. Alexandra Vásquez
Secretario de la Junta

Y demás Asistentes:

Jorge Vinicio Real A
SOCIO

Sr. Paul Real Arévalo
SOCIO

Certifico que el 6 de septiembre de 2013, se llevo a efecto la Junta General de Socios de Galvánica Cía. Ltda.,

Ing. Alexandra Vásquez
Secretario de la Junta