

ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONRUTEROS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19H00 del día 30 de enero del 2013 se reúnen en el local de la Compañía CONRUTEROS CIA. LTDA, ubicada en la Av. Agustín Cueva y Alfonso Moreno (esquina); los señores Johnny Bruno Prieto Vélez, la Srta. María Lucrecia Prieto Bayolima, quienes representan el 100% del capital social, y la Sra. Adriana Katherine Contreras Peñaherrera como Gerente de la Cía., por pedido de los socios la Srta. María Prieto actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
2. Informe de Labores de Gerencia.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La Ing. Irma Tenén entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

El Sr. Johnny Prieto y la señora María Prieto los revisan, y se procede a su aprobación. En lo que respecta a las utilidades a repartir a los socios, se decide que este año no se procederá al cobro de los mismos.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de la señora Adriana Contreras.

Una vez leído este informe, el Sr. Johnny Prieto en calidad de Presidente pide la palabra y manifiesta su agradecimiento y respaldo total a las labores desarrolladas por la señora Gerente, al igual que se le ratifica en su puesto; y se le auguran éxitos para el próximo ejercicio económico.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 20H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.



Sr. Johnny Prieto
PRESIDENTE



SRA. Adriana Contreras
GERENTE



Srta. Maria Prieto
SECRETARIA.