

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONSULNEIRA CIA. LTDA.

El día 29 de marzo de 2013, a las 18 horas, en la oficina de la Compañía se instalan los socios de la empresa, el Ing. Alfonso Neira Alvarado y la Dra. Florencia Neira de Andrade, luego de haber sido debidamente convocados por la Gerente, la Economista Yolanda Neira Alvarado, con fecha 20 de marzo de 2013, en sus respectivos domicilios, para conocer el orden del día que se expone y se desarrolla como se expone a continuación:

1. Verificación del quórum e instalación de la Junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gestión correspondiente al año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa.
4. Designación de los nuevos administradores de la compañía.
5. Designación de comisario.

Actúa como secretaria la Econ. Yolanda Neira Alvarado y preside la sesión la Dra. Florencia Neira en su calidad de Presidente de la Empresa.

1. Una vez que se constata la presencia de los dos socios que poseen la totalidad de las participaciones de la compañía, se instala la Junta General para continuar con el tratamiento del orden del día.
2. Por secretaría se da lectura al informe de gestión presentado por la Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.
3. Se conoce los balances y estados financieros correspondientes al año 2012, preparados por la contadora y presentados por la Gerente, los mismos que se aprueban por unanimidad.
4. Entre los socios deciden mantener los mismos administradores que han venido actuando desde la constitución de la compañía, esto es la Dra. Florencia Neira en calidad de Presidente y la Econ. Yolanda Neira como Gerente.
5. No se procede al nombramiento de Comisario para este periodo, en vista de que en el Estatuto de la Compañía, Título Cuarto, Artículo Décimo Quinto, se establece que la Junta General designará un Comisario cada dos años, habiéndolo hecho el año inmediatamente anterior y deberá hacerse la designación el año venidero.

Siendo las 18 horas y treinta y cinco minutos y luego de un receso por secretaría se da lectura al acta de la sesión, aprobándose por unanimidad. Para constancia suscriben la Presidente y la Gerente.



Dra. Florencia Neira Alvarado
SOCIO PRESIDENTE



Econ. Yolanda Neira Alvarado
GERENTE



Ing. Alfonso Neira Alvarado
SOCIO