

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSULPROY CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil trece, bajo la presidencia del Ing. Cristian Flores S. y la asistencia de los socios: Ing. Paúl Quezada P., Lic. Dino Correa Q., la Eco. Verónica Morales y la Sra. Pelegra León Tosi, en representación de la Ing. Viviana Morales, siendo las 19h00 se inicia la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, actuando como secretario el Ing. Paúl Quezada P., Gerente de la Empresa.

El Orden del Día para el cual fue convocada la Junta es el siguiente:

1. Revisión y Aprobación de los estados financieros del periodo 2012
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico
5. Pago de Utilidades a los trabajadores.

Resoluciones

a) Puntos 1, 2 y 3:

Se inicia la reunión y luego de la revisión de los estados financieros del ejercicio económico y del informe de Gerencia y del Comisario; se resuelve aprobar los mismos en forma unánime. Los balances del año 2012 ya están con las NIIFS y no ha existido cambios significativos en los estados financieros.

b) Punto 4:

Analizada la situación económica de la Empresa junto con sus activos y obligaciones contraídas, se resuelve que las utilidades se destinen como aporte para futuras capitalizaciones.

c) Punto 5:

Se aprueba el pago de las utilidades a los trabajadores.

Siendo las 20h20 se termina la reunión, firmando para constancia de lo acordado, el Presidente y Secretario de la Junta.

Ing. Cristian Flores
PRESIDENTE

Ing. Paúl Quezada P.
SECRETARIO