



EMCONPRO Cía. Ltda.

Combate de la Florida y Vicente Pacheco
4047498 - 4085657

En Cuenca, a los 10 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 19H30, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de EMCONPRO Cía. Ltda., en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Combate de la Florida y Vicente Pacheco, con la asistencia de los socios: Sr. Manuel Bermeo Herrera, Ing. Iván Fernández de Córdova y Sr. Fernando Bermeo Rodas, estando representado el 100.00% del capital de la empresa; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Saludos y constatación de asistencia
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Gerente.
4. Presentación de Balances del año 2012
5. Nombramiento de Presidente
6. Nombramiento de Gerente
7. Clausura.

Preside la Junta el Sr. Ing. Ivan Fernandez de Cordova en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa con secretaria la Sra. Catalina Campoverde. Leído el Orden del Día se aprueba y se pasa a tratar el primer punto.

La Sra. Secretaria procede a la lectura del Acta de la Junta General anterior, la que se aprueba por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto, el Sr. Fernando Bermeo da lectura al informe de Gerencia, el cual es aprobado.

Se realiza la presentación de los Balances, cuyas copias se indica que están a la disposición de los socios en las oficinas de la empresa, indicando que



EMCONPRO Cía. Ltda.

Combate de la Florida y Vicente Pcheo
4047498 - 4085657

el Ejercicio Fiscal del año 2012 tiene utilidad. Se aprueban por unanimidad los Balances presentados.

Se mosiona como candidato a la Presidencia al Ing. Ivan Fernandez de Cordova, el cual es electo con mayoría

Se mosiona como candidato a Gerente el nombre del Sr. Fernando Bermeo, el cual es electo por unanimidad.

Siendo las 21H00 se levanta la sesión.



Sr. Ing. Ivan Fernandez de
Cordova
Presidente



Sr. Fernando Bermeo R.
Gerente



Sra. Catalina Campoveerde
Secretaria