

CARDECA

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARDECA CIA.LTDA. 27 DE MARZO 2013

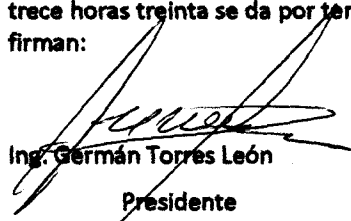
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las diez horas, del día veinte y siete de marzo del dos mil trece, en el local social de CARDECA.CIA.LTDA., ubicado en la Av. Octavio Chacón 4-87, se reúnen sus socios: Sra. Piedad Cordero Ochoa, Sra. Ana María Torres Cordero, Sra. María Paola Torres Cordero, Ing. Germán Torres León, Ing. Pablo Torres Cordero y Dr. Fabián Cordero Ochoa. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y en conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de junta general de socios de la compañía, para lo cual se acordó conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de estados financieros de Cardeca Cía. Ltda., correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2012, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
2. Lectura y aprobación de informe de Gerente y Comisario de Cardeca Cía. Ltda., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura de liberación y aprobación del acta correspondiente a los estados financieros e informes de Gerente y Comisario.

Toma la palabra el, Ing. Germán Torres, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la compañía, el mismo que hace una exposición de los estados financieros correspondientes al periodo en mención.

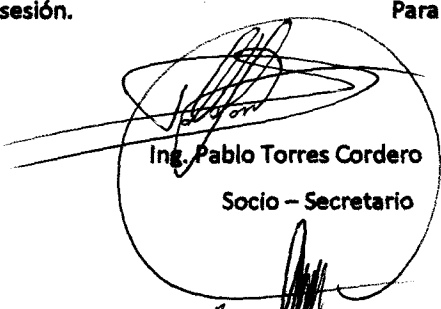
Así mismo, se da una breve explicación por parte del Ing. Manuel Bustos, Comisario de la empresa, sobre los ajustes realizados a los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y la importancia de los mismos, seguidamente se hace algunas preguntas y aclaraciones referentes al tema y se procede a llamar a votación. De tal forma y como corresponde se aprueba por unanimidad estos informes.

Por última se da lectura y aprueba el acta de la junta por parte de todos los socios presentes. Cuando son las trece horas treinta se da por terminada la sesión.
Para constancia de lo anterior, firman:


Ing. Germán Torres León
Presidente


Sra. Piedad Cordero Ochoa
Socio


Sra. Ana María Torres Cordero
Socio


Ing. Pablo Torres Cordero
Socio - Secretario


Dr. Fabián Cordero Ochoa
Socio


Sra. María Paola Torres Cordero
Socio

CUENCA
Fábrica

- Octavio Chacón 4-87
Teléfonos:
863053 - 863054
Principal
- Benigno Malo 13-43
Teléfonos:
821427 - 822439
Sucursal
- Florencia Astudillo
y Alfonso Cordero
Teléfonos:
882916 - 883735

QUITO

- Wimper N 2933
entre Orellana
y Coruña
Teléfono: 290-6962

www.cardeca.com