

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CNIL CORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los catorce días del mes de abril del año dos mil trece, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Lismeraldas 2-54 y Napo, se reúnen los socios de la compañía, señores: Calderón Machuca (Stefani) Antonella, Calderón Machuca, Marcelo Esteban, Machuca Rendón Emma Gina, con los que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión la Ing. Gina Machuca y actúa como secretario el Gerente General, el Ing. Marcelo Calderón C., por reunir con los requisitos legales el presidente declara instalado la sesión siendo las nueve horas, luego que se ha procedido a elaborar el Estado pertinente. El Secretario, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Aprobado el orden del día por todos los socios, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: el Gerente General Ing. Marcelo Calderón C. presenta su Informe - Segundo: son presentados y puestos en consideración de los presentes estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del años 2012. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el gerente general, y los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012, la junta general ordinaria de socios resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: UNO: Aceptar el informe presentado por el gerente y solicita que sea adjuntado a esta acta de Junta General Ordinaria. DOS: aprobar en sus totalidad los estados financieros presentados, y solicitan de igual forma sean adjuntados a esta acta. A continuación el presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario le dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el presidente y Gerente, Sin mas que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las catorce horas declara clausurada la reunión.


Ing. Gina Machuca R.

Presidente


Ing. Marcelo Calderón C.

Gerente General - Secretario


Ing. Marcelo Esteban Calderón M.

Socio


Psic. O. Estefani Calderón M.

Socio