Galvanizadora del Austro Galvaustro Cía. Ltda.
Fabricación de Herrajería para alta y baja tensión
ademas ofrecemos servicio de galvanizado al caliente y electrolítico

Cdla. Turística vía a Baños; Teodoro Wolf 1-51 y Mariano Villalobos
Telfs.: 2 893494 2 893251 • Fax: 2 893251 • Email: galvaustro@etapanet.net
Cuenca-Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALVANIZADORA DEL AUSTRO GALVAAUSTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, 02 de mayo de 2014; Siendo las nueve horas en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Teodoro Wolf 1-51 y Mariano Villalobos, de esta ciudad de Cuenca, con presencia del Sr. Gerardo Danilo Carmona Brito, en calidad de socio de la empresa con el uno por ciento y la comparecencia del Sr. Jaime Norberto Carmona Brito, en calidad de socio de la empresa con el noventa y nueve por ciento de las participaciones ; comparece también la Sra. Gladys Tarcila Carmona Brito, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como secretaria Ad-doc. la Sra. Patricia Guamán. Estando presente el cien por cien del capital social de la empresa se instala la sesión, siendo presidida por la Sra. Gladys Tarcila Carmona Brito, como Gerente de la compañía, resolviendo constituirse en Junta Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

El orden del día es aprobado por unanimidad, e inmediatamente se pone a consideración de los socios la Aprobación de los Estados Financieros , deliberando al respecto.

Galvanizadora del Austro Galvaustro Cía. Ltda.
Fabricación de Herrajería para alta y baja tensión
ademas ofrecemos servicio de galvanizado al caliente y electrolítico

Cdla. Turística vía a Baños; Teodoro Wolf 1-51 y Mariano Villalobos
Telfs.: 2 893494 2 893251 • Fax: 2 893251 • Email: galvaustro@etapanet.net
Cuenca-Ecuador

Por resolución unánime y Conscientes de la importancia de este proceso se aprueba los Estados Financieros ya que no se formuló objeción alguna por los presentes en la Junta, dejándose constancia que los Administradores manifestaron a viva voz su conformidad con el orden del día.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día se declara un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el mismo se reinstala la Asamblea, procediéndose a la lectura del acta y rectificándose una vez más por unanimidad en todo su contenido y se da por concluido la Junta, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos de la mañana, firmando para constancia todos los comparecientes:

Firman:

Sr. Jaime Carmona B.

Sr. Gerardo Carmona B.

Sra. Gladys Carmona B.

Sra. Patricia Guamán

Secretaria Ad-doc.