

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MANDATO PAREDES Cía. Ltda. ENERO 31 EL 2013

Acta N° MAPA 2013 – 01 de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios de la compañía Mandato Paredes Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca el día 31 del mes de enero de 2013 a las 16h00 pm. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía Mandato Paredes Cía. Ltda., decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Valor Acciones
• Paredes Álvarez Vicente Felipe	\$ 9.992,00
• Paredes Álvarez David Alberto	\$ 8,00

Presidio la reunión la Sra. Elva Álvarez y actuó como secretaria la Sra. Elizabeth Lituma quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se propone el siguiente temario, el cual fue aprobado por dos votos, y se llevó a cabo así:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2012 para su correspondiente legalización ante los organismos correspondientes.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 16h00 pm, se instala la sesión con la asistencia de los 2 socios. La Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, en el mismo destaca las estrategias utilizadas durante el año para mantener a la Compañía en el mercado. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2012.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados y sus respectivas Notas. A su finalización el Presidente pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos.

Se levanta la sesión a las 17h30 pm.

Sra. Elva Alvarez
Presidenta

Sra. Elizabeth Lituma
Secretaria