

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ALMACENES CASAJOANA ORDOÑEZ CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de Marzo del año 2012, a las dieciocho horas, en el local de la compañía, se constituyen en la junta general ordinaria de las señoras Gloria Ordoñez y Bernadita Casajana, socias de la compañía "ALMACENES CASAJOANA ORDOÑEZ CIA. LTDA", con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

UNO) CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE GERENTE.

DOS) CONOCIMIENTO DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010-2011-2012, Y BALANCE 2012 CON IVA.

Preside la sesión la Sra. Bernadita Casajana y actúa como secretaria la Gerente de la Compañía la Sra. Gloria Ordoñez, se constata que los socios presentes, representan la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día:

UNO) CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE GERENTE. - Se concede la palabra a la Gerente, quien hace la entrega de su informe anual para que este sea analizado, los cuales luego de ser recibidos, son aprobados en todos sus puntos.

DOS) CONOCIMIENTO DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Se conoce los balances del año 2010-2011-2012 los cuales son aprobados.

Si no que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinicia la sesión siendo las dieciocho horas treinta minutos, firmando para constancia de los socios.



Gloria Ordoñez

GERENTE-SECRETARIA



Sra. Bernadita Casajana

PRESIDENTE