PELLA ... CIA. LTDA.
¡ La Exclusiva!

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve de mayo del dos mil trece, en las oficinas de CERAMICA PELLA CIA. LTDA. Ubicadas en la calle Miguel Cabello Balboa 1-75 y Av. De las Américas, se reúnen los socios de la misma Srs. Gilmo Carrasco Pérez, Dr. Fabricio Moreno Serrano, Ing. Xavier Torres Moscoso y Arq. Pablo Vintimilla Serrano, que representan el 100% del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad y de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios aprobando el siguiente Orden del Día a ser conocido y resuelto.- PRIMERO: Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General Sr. Gilmo Carrasco P., correspondiente al periodo económico comprendido entre el 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012. SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de situación Financiera correspondiente al periodo entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.- Preside la reunión el Señor Gilmo Carrasco P., da paso al conocimiento y resolución del Orden del Día. PRIMERO: se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al periodo entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado. SEGUNDO: conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Situación Financiera correspondiente al periodo entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012. Una vez conocido tanto el Balance como el Estado de Situación Financiera al que se refiere este punto del Orden del Día, son aprobados dichos documentos. Siendo las veinte horas se clausura la reunión concediéndose un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión y una vez se da lectura a esta acta, la misma es aprobada, firmado para constancia los asistentes.

Sr. Gilmo Carrasco Pérez
SOCIO-GERENTE

Ing. Xavier Torres Moscoso
SOCIO

Dr. Fabricio Moreno Serrano
SOCIO

Arq. Pablo Vintimilla Serrano
SOCIO