

**VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS**

En la Parroquia Vilcabamba, siendo las diecinueve horas del día treinta y uno de Marzo del 2013, y previa la Convocatoria por parte del Sr. Jhony Vicente Jara Carpio en su calidad de Presidente de la Compañía y con la presencia de todos los socios, para tratar el siguiente orden del día"

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario,
- 2.- Aprobación del acta anterior,
- 3.- Conocer y aprobar Informe de Gerencia del año 2012,
- 4.- Conocer y aprobar Informe del Comisario,
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del período Enero a Diciembre del año 2012.

1.- Una vez constatado el quórum reglamentario, el Presidente agradece la presencia de los Socios y apertura la sesión,

2.- Se da lectura al acta anterior y al no haber observación alguna se aprueba el acta.

3.- El Señor Pedro Ocampo ofrece un cordial saludo al Señor Presidente y a los Socios y da lectura a su informe de labores, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- El Señor Sixto Renelmo Cartuche, en su calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, y manifiesta que las actividades de la Compañía se han realizado respetando las disposiciones legales, reglamentarias a beneficio de todos los socios, por lo que solicita se apruebe el Informe presentado.

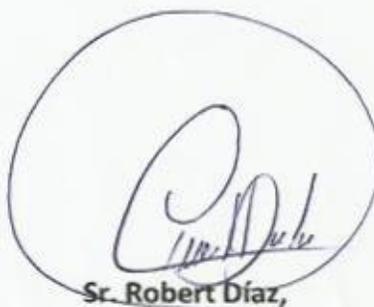
5.- Se da lectura a los Estados Financieros por el período Enero a Diciembre del 2012, y al no haber observación alguna, se solicita por parte de los Socios se aprueben los Informes Contables, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin mas que tratar el Presidente da por clausurada la sesión siendo las Veintidos Horas, para constancia de lo realizado firman al pie del Acta, El Sr. Jhony Vicente Jara Carpio, y el Secretario.



Sr. Jhony Vicente Jara Carpio,

**PRESIDENTE**



Sr. Robert Díaz,

**SECRETARIO**

