

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

HERNAN ALVEAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de marzo del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la Av. Primero de Mayo y Cieza de León, a las 9h00, se reúnen los socios que representan el 100% del capital de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Elizabeth Ávila Cartagena y actúa como Secretario el Sr. Hernán Alvear, quien decide constituirse en Junta Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden día que son aprobados:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2012.

A continuación se pasan a tratar los puntos del orden del día.

1.- Se da lectura al informe del Gerente referente al ejercicio económico 2012, que se anexa al expediente de esta junta y el mismo es aprobado por los socios.

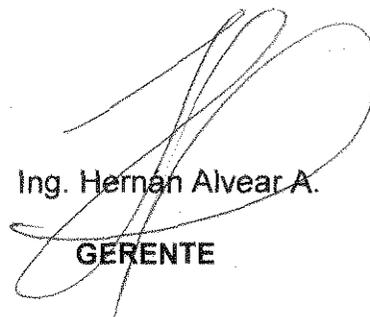
2.- Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Los socios finalmente ratifican las resoluciones que se adoptan en la presente Junta, en los términos constantes en la presente acta y cuando son las 10h30 se da por terminada la sesión, firmando los comparecientes la presente acta que es aprobada.



Sra. Elizabeth Ávila C.

PRESIDENTA



Ing. Hernan Alvear A.

GERENTE