



CONSULMATRIX
estudios • proyectos • asesoría

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA N°1

Correspondencia: Inventario estricto de la junta general ordinaria de Consulmatrix S.A., celebrado el 19 de febrero de 2013.

En el distrito de Guayaquil, por la 1ª vez, se celebró en la casa familiar de la Srta. Cecilia María García, en la calle 7 y 18 y 14 de febrero, las personas que conforman la junta general:

Sr. Carlos Parada Robles Carlos Enrique con C.I. 0102039546, Parada Carlos María Cecilia con C.I. 0102012976, Parada Víctor Hugo con C.I. 0102034946.

Representado por Carlos Robles Carlos Enrique con C.I. 0102039546.

PRESENCIA Y VOTANTOS

Asistió Carlos Parada Robles Carlos Enrique con C.I. 0102039546, y como secretario a Sr. Parada Víctor Hugo con C.I. 0102034946.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo comparecido el 100% de la junta general ordinaria de la sociedad de la que se trata, se acuerda por unanimidad celebrar la junta, en la ciudad de Guayaquil, por lo que el Presidente, declara comparecida y válida la junta general ordinaria.

ORDEN DEL DIA

Así como también, se acuerda aprobar por unanimidad los siguientes puntos del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Junta General Ordinaria 2012.

Se acuerda aprobar los puntos del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2012.

El presidente declara que el día 19 de febrero de 2013, se celebró la junta general ordinaria de la sociedad de la que se trata, en la ciudad de Guayaquil, por lo que el Presidente, declara comparecida y válida la junta general ordinaria.

El presente acta de la junta general ordinaria que consta de una copia de este documento, se entregará a cada uno de los señores que conforman la junta general ordinaria.

Sr. Carlos Parada Robles Carlos Enrique

Presidente de la Junta General

Sr. Víctor Hugo Parada

Secretario de la Junta General

Carlos Parada Robles Carlos Enrique

Señal

Oficina OCR
Av. Solano 4-101 y Remigio Tamara
Oficina 808
Telfs.: 8864884 / 2806223
Telefax: 8864884 / Cel.: 091475002

E-MAIL: consulmatrix@yahoo.com
paradap@ue.com.ec
P.O.Box: 03 01 775
GUAYAS - ECUADOR