MEGALIMPIO Cía. Ltda.

TODO EN PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA,
HIGIENE E IMAGEN DE SU NEGOCIO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGALIMPIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 10H30am, se reúnen en la Sala de Sesiones de MEGALIMPIO Cía. Ltda., los Señores Socios: Marco y Mirella Roche Arellano, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Marco Roche Vélez y como Secretario el Gerente Marco Roche Arellano. Sr. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.**
Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- El Gerente Marco Roche Arellano, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime y se ordena agregarlo al expediente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 14h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 14h15 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

Marco Roche Arellano

Mirella Roche Arellano

Marco Roche Velez