ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA "KETHI CALDERON & HIJOS CIA.LTDA"

En la Ciudad de Cuenca siendo las 11h00 del día 28 de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Empresa; se reúnen los siguientes socios: Msc. Kethi Elsie Calderón Tapia, que representa 500 acciones de $1.00, esto es el 90.90%, Dr. Hernán Patricio Martínez Calderón con 50 acciones de $1.00, que representa el 9.10%. En su totalidad se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa. Actúa como Secretaria la Msc. Karina del Roció Martínez Calderón, dicha Junta se reúne a fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Informe de Presidencia de la Empresa por el Ejercicio Económico 2012.

SEGUNDO: Lectura y Aprobación del Informe de Comisario de la Empresa por el Ejercicio Económico 2012.

TERCERO: Lectura y Aprobación del Balance General de la Empresa por el Ejercicio Económico 2012.

CUARTO: Lectura y Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2012.

Luego de la lectura del orden del día, se procede a tomar las siguientes resoluciones:
Se da lectura al informe de la Sra. Presidenta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
A continuación se pone a consideración de los socios el informe presentado por el Comisario de la Empresa, el mismo que se lo aprueba.
En lo que respecta a los puntos tercero y cuarto; los Balances son aprobados por unanimidad.
La Junta resuelve dar paso a las recomendaciones presentadas en el Informe de Presidencia.
Sin otro punto a tratar siendo la 12h30, se da por terminada la sesión.

Msc. Karina Martínez Calderón
Secretaria

Msc. Kethi Calderón Tapia
Presidenta