

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALPREPARADOS CIA LTDA,

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en la calle Octavio Chacón 4-103 Vía a Patamarca se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ITALPREPARADOS CIA LTDA, la asistencia de todos los socios que representan en ciento por ciento del capital social de la compañía; Presidente de la sesión el Sr. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL, como Gerente General de la Compañía y como secretario actual el Dr. Fernando Coronel P, a efectos de conocer el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
2. CONOCIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Dan inicio a la sesión:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Sr. Gerente General recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia de su informe y pregunta a los presente si les es necesaria alguna aclaración o explicación, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad

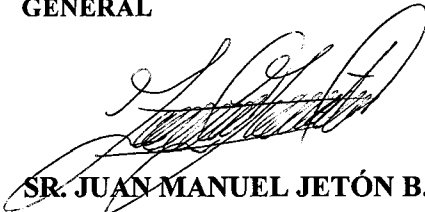
2. CONOCIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación el Sr. Gerente da a conocer los Estados Financieros, Balances Generales Resultados del ejercicio económico 2012, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por los socios.

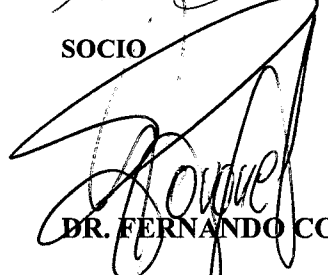
Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso par que se preceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.-a las diez horas se clausura la sesión.

ATENTAMENTE,


SR. LAUTARO JETÓN SUSCAL
GENERAL


SR. JUAN MANUEL JETÓN B.
SOCIO


SR. ANDRÉS JETÓN B.
SOCIO


DR. FERNANDO CORONEL P.
SECRETARIO AD-HOC