

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAOREDES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diecisiete días del mes de Abril del año 2013, a las once horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Solano 4-101 y Remigio Crespo, se instala la sesión con la presencia de los siguientes socios Sres.: JOSE MAURICIO GALARZA MURILLO Y JOSE MIGUEL GALARZA IZQUIERDO.

Es así que al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal de socios para conocer y resolver el orden del día de la reunión.

Se delega a la Señora María Verónica Domínguez Pillcurima contadora de nuestra empresa para que actúe como Secretaria de la Junta y una vez instalada la Sesión se da a conocer el orden del día que consta del siguiente punto:

1. Aprobación de Estados Financieros y Balances año 2012

Una vez aprobado el orden del día se da paso a conocer el primer punto, para lo cual la Señora Verónica Domínguez contadora de la empresa presenta los resultados obtenidos durante el año 2012. Una vez revisado los socios respaldan y comprueban que los resultados expuestos son reflejo de las actividades realizadas durante el año 2012.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta de la sesión. Luego de lo cual una vez reinstalada la misma es leída el acta por parte de la Secretaria y aprobada en su totalidad por los socios asistentes clausurándose la sesión a las doce horas con cuarenta y siete minutos.


José Mauricio Galarza Murillo

SOCIO


José Miguel Galarza Izquierdo

SOCIO


María Verónica Domínguez P.

SECRETARIA JUNTA