

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INSTALCABLE SEOLEAS CIA LTDA.

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril de 2013, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Presidente Córdova y Coronel Talbot, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de INSTALCABLE SE OLEAS CIA LTDA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la sesión el Señor Gonzalo Serrano Oleas, y en calidad de Secretario y Gerente el Señor Héctor Serrano Oleas.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

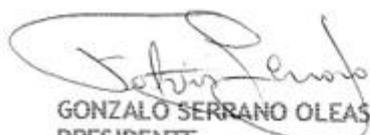
Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2012

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


HECTOR SERRANO OLEAS
GERENTE-SECRETARIO


GONZALO SERRANO OLEAS
PRESIDENTE