QUIZAJU CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIZAJU CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, hoy 23 de abril del dos mil doce a las 18H00 en las oficinas de la compañia QUIZAJU CIA.LTDA. Ubicadas en la Avenida 5 de Junio, Vía Picoaza Barrio Papagayo Km. 1 ½. de la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 19H10, se reúnen los socios: NAVARRETE MERA JUAN JOSE, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; , NAVARRETE MERA MARCO ANTONIO propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; NAVARRETE MERA JHONNY HERNAN, propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; NAVARRETE MOREIRA RUBEN DARIO, propietario de 120 participaciones de un dólar cada una, NAVARRETE VERA JUAN ANTONIO, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente Orden del Dia:

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

2. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente el señor NAVARRETE MOREIRA RUBEN DARIO y Secretario AD – HOC, el señor NAVARRTE MERA MARCO ANTONIO, por medio de la secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañia, se procede a tratar el orden del dia el mismo que es aprobado por todos los socio. Toma la palabra el Gerente y pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el balance del año 2011, así como el informe del Gerente. El balance e informes son revisados y analizados por la Junta General y a su vez aprobados por unanimidad. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, una vez redactada y leida es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20H20, suscribiendo en unanimidad del acto los concurrentes.

NAVARRETE MOREIRA RUBEN DARIO
Socio – Presidente

NAVARRETE MERA MARCO ANTONIO
Socio – Secretario

NAVARRETE MERA JUAN JOSE
Socio

NAVARRETE MERA JHONNY HERNAN
Socio

NAVARRETE VERA JUAN ANTONIO
Socio