

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDEMAUS CIA LTDA

En la ciudad de Montecristi, el día de hoy 28 de Marzo del 2013, siendo las 09H00, en las Oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes socios de INDEMAUS CIA. LTDA. Señor SILVIO VALLEJOS ORTIZ, por sus propios derechos y con una participación del 55,25% del capital, la señora LIBIA CENOBIA RODRIGUEZ, por sus propios derechos y como titular del 5% del capital suscrito y pagado y el Ing. WALTER VALLEJO RODRIGUEZ, por sus propios derechos y como titular del 39,75% del capital suscrito y pagado, con un valor total de 800 dólares americanos.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía el Sr. Silvio Vallejos Ortiz; la Sra. Maria de los Angeles Vásquez Plaza Gerente General de la compañía actúa como secretaria.

El Presidente dispone que por secretaria, se constate el número de participaciones asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta general de socios. En seguida, Secretaria informa que han asistido personalmente socios que representan el 100% del capital social. Es decir, todos los socios de la compañía. El Secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente libro de participaciones de la compañía.

1. Informe del Gerente General
2. Informe de los Estados Financieros de INDEMAUS CIA LTDA 2012

Los socios deciden por unanimidad constituirse en junta general universal, y con la misma unanimidad resuelven lo siguiente una vez conocido el tema:

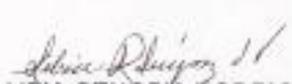
1. Aprobar el Informe del Gerente General 2012
2. Aprobar los Estados Financieros de INDEMAUS CIA LTDA 2012

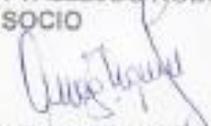
Cumpliendo el orden del día, siendo las 09H30, el Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sr. SILVIO VALLEJOS ORTIZ
PRESIDENTE - SOCIO


ING. WALTER VALLEJOS RODRIGUEZ
SOCIO


Sra. LIBIA CENOBIA RODRIGUEZ
SOCIO


Sra. MARIA VASQUEZ PLAZA
SECRETARIA