

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BERALUOCA

1 DE MARZO DEL 2013

MANTA – MANABI – ECUADOR

En la ciudad de Manta, al 1 de Marzo del 2013 siendo las 18:00 (seis de la tarde), se reúnen en Junta General de Socios Extraordinaria de la Compañía BERALUOCA en las oficinas Ubicadas en la Calle 102 y Av. 106 de la Parroquia Tarquí, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta
2. Presentación y Aprobación del Balance 2012
3. Informe del Gerente General
4. Varios y Resoluciones
5. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Sra. Secretaria declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se le de lectura al segundo punto del orden del día el mismo que se refiere a los Balances del periodo 2012, los mismos que por la no actividad de la empresa estos se mantienen tal como se formó la compañía, debido a esto la junta acepta y da por aprobado los informes financieros.


Continuando con el orden del día, el Informe del Gerente General, expresa las gestiones realizadas en bienestar de la compañía los cuales no tuvieron los resultados esperados, a la vez indica sus deseos y anhelos que la compañía tenga un mejor porvenir en el desarrollo de sus funciones, analizado el informe la junta aprueba la gestión del gerente general.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual se refiere a Varios y Resoluciones, los Socios le expresan éxitos en las funciones al gerente general mostrándole el apoyo en sus funciones.

Una vez concluido el orden del día no habiendo mas temas a tratar se clausura la junta siendo las 19:30 (siete y media de la noche).

Para Constancia de lo Actuado y resuelto firman el Gerente y Secretario al pie de la Presente Acta.


ALFREDO BERGMANN REYNA
GERENTE


ELIZABETH M. RODRIGUEZ DEL PEZO
SECRETARIA