ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA UNIVERSAL CONSULNIVERSAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 15 de marzo del 2013, siendo las dieciséis horas del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en el Barrio UMIÑA, AV. FLAVIO REYES, No.3006 y CALLE 31, se reunieron en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, el señor José Roberto Mora Delgado, propietario de doscientos ochenta participaciones de un dólar cada una, y, Luisa Maria Garcia Garcia, propietaria de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. Comprobada la totalidad de las participaciones nombrándose como presidente de la Junta al Sr. José Roberto Mora Delgado, en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta junta y por decisión de la misma a la señorita Alexis Paulina Ponce Delgado. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de Consultora Universal Consulniversal Cía. Ltda. Para tratar el siguiente del orden del día:

1.- Informe Financiero del año 2012.
2.- Aprobación de Estados Financieros ejercicio 2012

1.- Informe Financiero año 2012.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que la Empresa registra una actividad mínima de acuerdo a la proyección para el periodo del 2012.

2.- Aprobación de Estados Financieros.- Los socios reunidos por unanimidad resuelven se apruebe el balance con los saldos presentados el cual refleja los valores reales.

Después de unas cortas deliberaciones de los socios, reunidos en Junta general Ordinaria, el acta fue leída por el secretario, la misma que fue aprobada por unanimidad de los socios y para constancia del mismo firman:

José Roberto Mora Delgado
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alexis Paulina Ponce Cantos
Secretario AD-HOC de la Junta que lo certifica

Luisa Maria Garcia Garcia
SOCIO