

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba, a los 20 días del mes de marzo del 2.013, siendo las 18h00, previa convocatoria, se reúne la totalidad del capital pagado de la COMPALIA GIOBESERVICE SOCIEDAD ANONIMA, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en las calles Almagro 18-42 ente Chile y Villarroel, de esta ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General;
- 2.- Lectura del informe del balance del ejercicio económico 2.012 a cargo del señor Gerente;
- 3.- Resolución sobre el balance del ejercicio económico 2012;
- 4.- Clausura.

1.- El señor Gerente, en su calidad de secretario en la Junta, procede a constatar el quórum. Verificando la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, pues se encuentran presentes los accionistas GIORGIO PAGGIO Y BETTY MARISOL ABARCA HINOJOSA, verificado el quórum respectivo, el señor presidente de la Junta General de accionistas procede a instalar la Junta, agradeciendo la asistencia de los presentes.

2.-Continuando con el orden del día, el señor Gerente procede a dar lectura del balance del ejercicio económico del año 2.012, el cual ha sido elaborado, conjuntamente con el contador de la sociedad, señor Galo Santillán.

Del mismo modo procede a entregar a cada uno de los accionistas el ejemplar del informe.

Los accionistas proceden a solicitar aclaraciones sobre el informe, siendo absueltos por el señor Gerente.

3.-por unanimidad la Junta General de Accionistas, procede a aprobar el informe del balance correspondiente al ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2.012

4.- Sin tener más puntos que tratar el señor presidente procede a declarar clausurada la Junta siendo las 20h05.


Gorgio Poggio
PRESIDENTE




Betty Marisol Abarca Hinojosa
ACCIONISTA


Paul Rodrigo Hinojosa

GERENTE – SECRETARIO DE JUNTA