



GEMANACOMER CIA. LTDA.

RUC. 1891734626001

Dirección: AMBATO_Parroquia IZAMBA

Tel.: 032411890 / 0995477284 Email: lgte1966@hotmail.com

ACTA Nº

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE GEMANACOMER CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de Enero del 2013, a las 20h00, se reúnen en el domicilio de la GEMANACOMER Cia. Ltda.; ubicado en la Parroquia: IZAMBA Barrio: SECTOR EL PISQUE Calle: VIA A MACASTO Numero: 21. Conjunto: URBANIZACION LA RIOJA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS, provincia de Tungurahua, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2013

2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Calvache Criollo Margarita y actúa como secretario, el Gerente General Tuapanta Calvache Luis Geovanny.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2013 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Garcés Jinés Enrique Alejandro, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2013.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sr. Geovanny Tuapanta

c.i. 1802136257

GERENTE

Sr. Margarita Calvache

c.i. 1800903153

PRESIDENTE