ACTA DE APROBACION DE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

AL AÑO 2012

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA CUMPLEAÑOS PALACIOS CORDERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de abril del año 2013, siendo las 18H00 horas, se reunieron en la Sede Principal de Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cia. Ltda., los socios de la misma, previa citación hecha por el representante legal Ing. Eduardo Palacios Naranjo, a fin de tratar la presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012; con la concurrencia de los siguientes socios:

a) Corsino Eduardo Palacios Naranjo - Socio
b) Andrés Eduardo Palacios Cordero - Socio

El orden del día que tendrá esta junta general ordinaria y conforme a la convocatoria, es el siguiente:

1. Llamada a lista.
2. Verificación del quórum.
3. Presentación y aprobación del informe del gerente.
4. Presentación y Aprobación de Balances y Estados Financieros.

Actúa como presidente de la junta el socio Sr. Andrés Eduardo Palacios Cordero y como secretario el Ing. Corsino Eduardo Palacios Naranjo.

Dirección Principal Panamericana sur km 3
Telf: 593 7 4024755 / 593 7 4037566
Sucursal Gran Colombia 2-40 y Manuel Vega
Teléfono 593 7 283 26 22 / 593 7 2843570
www.cumpleanos.com.ec
importaciones@cumpleanos.com.ec

En cumplimiento del orden del dia, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente el Señor Gerente Ing. Eduardo Palacios Naranjo, presenta su informe, sobre las labores desempeñadas en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año 2012.

Acto seguido, el Señor Gerente Ing. Eduardo Palacios Naranjo, una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios; procede a la presentación de los respectivos Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 indicando los principales alcances y resultados alcanzados durante ese periodo además de un conjunto de ratios financieros que dejan ver la estructura financiera además de un conjunto de ratios financieros que dejan ver la estructura financiera es favorable lo que se reflejan en los balances.

Terminada la exposición de balances y ante las indicaciones expuestas, el Presidente decreta un receso de 20 minutos para deliberar las respectivas aprobaciones.

Una vez reanudada la sesión, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente, el Balance y los Estados Financieros presentados.

Siendo las 21h00 del día jueves 18 de abril de 2013 se da por terminada la sesión de la Junta General de Socios previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Andrés Eduardo Palacios Cordero
CI. 0104645999
Presidente

Ing. Eduardo Palacios Naranjo
CI.0102119831
Secretario

Dirección: Principal Panamericana sur km
Telf: 593 7 4024755 / 593 7 403756
Sucursal: Gran Colombia 2-40 y Manuel Veg
Teléfono 593 7 283 26 22 / 593 7 284357
www.cumpleanos.com.ec
importaciones@cumpleanos.com.e