

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SELVANIEVE EXPEDICIONES CIA. LTDA"

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Latacunga siendo las 6:00 PM horas del día 31 de Marzo del 2012, se reúnen, los socios de la compañía "SELVANIEVE EXPEDICIONES CIA. LTDA"

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2011.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2011 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal.



REPRESENTANTE LEGAL
ENRIQUE MARCELO PINEDA GALLO
C.I. C.I. 1600194912



EL SECRETARIO
FABIAN HUMBERTO PINEDA GALLO
C.I. # 1802135937



PRESIDENTA
SOFIA JHANNETH PINEDA GALLO
C.I. 1802297976