

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ "GAVILANEZ CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 01 de abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local de la compañía CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ "GAVILANEZ CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida Las Américas s/n y Avenida El Rey de la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Germán Alonso Gavilanez Silva, Carlos Hugo Gavilanez Silva, Alonso Patricio Gavilanez Silva, Clara Elena Gavilanez Silva y Rosa Catalina Gavilanez Silva. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Señor Hugo Gavilanez, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2012 bajo NIIF
2. Lectura y Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la junta.

Preside la reunión el licenciado Germán Gavilanez, y actúa como secretario el Gerente General señor Hugo Gavilanez. El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2012 bajo NIIF

El señor Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances bajo NIIF, presentados al 31 de diciembre de dos mil doce, en la que se ha manifestado que durante el año 2012 se han ido saneando algunas cuentas por lo que se ha visto que no ha sido necesario aplicar ajustes en NIIF. Concluida la misma, el señor Presidente pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

1. La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve, aprobar los balances bajo NIIF

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2.- Lectura y Aprobación del Acta.

Por secretaría se lee el Acta, luego de lo cual el señor Presidente menciona que se la aprueba. El señor Presidente remite a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION

La Junta Unversal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 20h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. La Junta concluye a las veinte horas con treinta minutos. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.

GERMAN GAVILANEZ
CIF 18066182-3

HUGO GAVILANEZ
CIF 18068485-2

ALONSO GAVILANEZ
CIF 18014217-0

CATALINA GAVILANEZ
CIF 180169771-3

CLARA ELENA GAVILANEZ
CIF 180125391-3