ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CORDOVATURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil doce, siendo las 19h10, reunidos en las Oficinas de CORDOVATURS Cía. Ltda., ubicada en la calle C y Los Rosales, del Barrio El Recreo, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Córdova Santamaría Luis Ernesto, propietario de 950 participaciones de $1,00 cada una; Díaz Gómez Roberto Carlos, propietario de 25 participaciones de $1,00 cada uno; Vaca López Carlota Elizabeth, propietaria de 25 participaciones de $1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del informe de Gerente.
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011 y del Informe del Gerente del año 2011.

Esta Junta la preside la Sra. Carlota Elizabeth Vaca López, Presidente de la Compañía y el Sr. Luis Córdova, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe del Gerente.

El Sr. Gerente Luis Córdova, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2011.
En el año 2011 los ingresos que se han obtenido como ventas alcanzan la cantidad de $6.693,59 que han servido para el gasto de sueldos, suministros y materiales, impuestos al municipio, sri,; dando un total de gastos de $7.043,33 teniendo una pérdida de $349,74; doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO	21.886,68
PASIVO	11.248,67
PATRIMONIO	10.638,01
INGRESOS	6.693,59
GASTOS	3.236,78

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2011.
El Sr. Roberto Díaz, toma la palabra, expone que él está de acuerdo con los Estados Financieros presentados y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 19h45 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:

Sr.Luis Ernesto Córdova Santamaría
Socio

Roberto Carlos Díaz Gómez
Socio

Sr. Carlota Elizabeth Vaca López
Socio

Sr.Luis Ernesto Córdova Santamaría
Secretaria

Carlota Elizabeth Vaca López
Presidente