

Ambato, 25 de Marzo del 2013

Señores

ACCIONISTAS DE CHIQUICHAS CONDORAHUA ROSARIO S.A.

Presente

Estimados señores:

Previa convocatoria a los socios con una circular de fecha doce días de marzo del presente año indicando el motivo de la reunión de aprobación de balances del año dos mil doce

Siendo 00:00 pm horas se inicia la sesión previa la constatación de quórum de los socios y comprobado la asistencia de socios:

Fiallos Morales Ángel, Morales Morales Edwin , Morales Morales Luis, Morales Sánchez Klever, Morales Víctor , Moreta Chicaiza Manuel, Moreta Moreta Jorge, Moreta Moreta Miguel, Palate Moreta Edison, Sánchez Barrera Héctor, Sánchez Chango Segundo ,Sánchez Machuca José ,Morales Córdova , Luis Francisco, Arcos Morales Sergio.

EL señor presidente de la compañía da la bienvenida a los asistentes y da la palabra al señor gerente para que rinda su informe.

Señores:

Me dirijo a ustedes para darles a conocer el informe de la gerencia administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2012.

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes señores socios para agradecer la oportunidad que me han brindado de poder estar al frente y al servicio de la compañía de igual forma agradezco la cooperación que ustedes supieron brindar.

Tengo a bien informar que les presento el Balance del periodo 2012.

Que se está realizando la legalización de la compañía por lo que no hemos hecho movimientos económicos y solo se ha cumplido con la declaración de los impuestos al SRI y con los demás entidades públicas. Esperamos que en este próximo año ya pongamos en funcionamiento nuestra compañía.

Por cuanto en el año 2012 será imperante tratar de tratar que aporten los socios para cubrir los gastos de la compañía

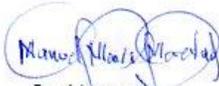
Aprobado el informe del señor gerente el señor presidente da la palabra al señor comisario para rendir el informe.

Manifiesto que la gestión gerencial esta la enmarcada dentro de las disposiciones legales de la Ley de compañías, así como las observación de los aspectos normativos y reglamentarios de resolución de la Junta General de Socios, en todas sus oportunidades.

Aprobado el Informe del Comisario por unanimidad.

El Señor Presidente agradece al señor gerente y comisario el trabajo realizado y esperando este próximo año sea de emprendimiento en el trabajo.

Siendo las 22,00 Ho da por finalizada la sesión de aprobación de balances del año económico 2012


Presidente


Secretario