

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAN PEDRO DE ALAUSI CIA LTDA.

En la ciudad de Alausí a los treinta y uno días del mes de Abril del dos mil trece, a las 19h 00 p.m., en el en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Pedro de Loza y Antonio Mora, perteneciente al cantón Alausi, provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía SAN PEDRO DE ALAUSI CIA LTDA, quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1 Constatación del quorum reglamentario

2. - Aprobación de los Balances del año 2009,2010,2011 y 2012
3. - Aprobación de informes del Gerente de la Compañía.
4. - Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO.- se reúnen los señores Socios de la compañía SAN PEDRO DE ALAUSI CIA LTDA, quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión.

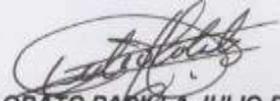
PUNTO DOS.- Aprobación de los balances de los años 2009, 2010, 2011,2012, quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 416,00 dólares americanos y 2,05 en reserva legal, dando un total de caja de 418.05 dólares americanos. Los gastos que sean realizados has sido pagado con dineros que han sido aportados por los socios.

PUNTO TRES.- EL Sr. LOBATO TOLEDO HENRY DANILO, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2009,2010,2011 y 2012 no se realizó ninguna actividad económica.

PUNTO CUATRO.- Siendo las diez y media de la noche, y sin ninguna novedad constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



LOBATO PADILLA EDWIN JAVIER
SECRETARIO



LOBATO PADILLA JULIO RODRIGO
PRESIDENTE