

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CIA LTDA celebrada el día 23 del mes Marzo del 2013

En Riobamba siendo las 19h00 se reunieron en las oficinas de la compañía las personas que a continuación se relacionan:

Socios:

- Dr. Cortez Tamayo Juan Antonio
- Lcda. Cortez Tamayo Fanny Magdalena

Los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El representante legal de la compañía informó que se encontraban presentes en esta reunión los accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

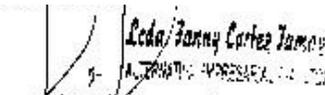
2. Informe del representante legal Lcda. Fanny Cortez dio lectura al informe donde se señala el trabajo que se ha venido realizando durante el año 2012 dejando en claro q no habido mayores novedades y agradece por la confianza puesta en ella, así como también se compromete a seguir trabajando por el bienestar de la compañía durante el año 2013.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012
La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20h00.

Para constancia de la presente firma:


Lcda. Fanny M. Cortez T.
GERENTE GENERAL