

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"RAMIREZ & ESPINOZA CIA LTDA"

En la Ciudad de Guaranda a los veinte y siete días del mes de Abril del 2013, siendo las once horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en las calles Av. Elisa Mariño de Carvajal 319 y el Molino; se reúnen los señores Ing. Vinicio Ramirez E. propietario de 1960 participaciones; el Ing. Galo Ramirez Arteaga propietario de 20 participaciones; la Ing. Lizeth Ramirez Arteaga propietaria de 20 participaciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia General:

2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012:

3.- Asuntos varios.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Ing. Vinicio Ramirez E. actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

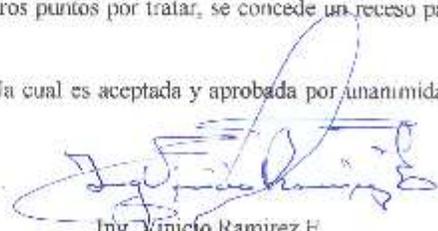
Segundo punto, se reconoce los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, durante el periodo 2012 la Empresa no tuvo ningún tipo de operaciones que afecte a ingresos y gastos, ya que durante el periodo 2011 surgió una pérdida que conlleva a no continuar operando en la actividad establecida.

Siendo las 18:00horas y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 19:30pm se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Ing. Galo Ramirez Arteaga
PRESIDENTE


Ing. Vinicio Ramirez E.
SECRETARIO - SOCIO

COMPAÑÍA
SEMBRAMOS EL FUTURO
RUC: 0212-04201001 - Tel: 009841957
TIANANTA - PROV. BOLIVAR - ECUADOR

Ing. Vinicio Ramirez E.
SECRETARIO