

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, el día 03 de enero 2012, se da inicio a la Junta General .

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "JUCACHIMA CIA LTDA." aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta General.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los socios asistentes.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Chiriboga Martínez Juan y como secretario Sr. Chiriboga José Alejandro

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Aprobación de cuentas

Punto 2.- Aplicación del resultado del ejercicio.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Se aprobó las cuentas del Balance Financiero del año 2011

2º.- Se procede a la aplicación de dichas cuentas con sus respectivos valores

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Sr. Chiriboga José Alejandro

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE