JUCACHIMA CIA LTDA

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 abril del 2013

En Quito, a los 12 días del mes de abril del 2012 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **JUCACHIMA CIA LTDA**

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quorum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Dia, se presenta a la Junta General, para su aprobacion, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2012 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestion.

Despues de una documentada expnsición realizada por el Señor CHIRIBOGA RIVAS ANDRES Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobacion de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012,cerrado el 31 de diciembre de 2012
b) La compañia ha obtenido una utilidad de $ 3538,97

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Señor Gerente

Siendo las 13:17 horas del dia arriba indicado.

GERENTE

CHIRIBOGA RIVAS ANDRES

SECRETARIA

Alexandra Jaramillo