Pulla Hnos. CIA. LTDA.

Climatización & Ventilación

"Su satisfacción es nuestra meta"

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PULLA HERMANOS CIA LTDA.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece a las nueve horas en el local en las calles Páez No.11-34 E/Guabo y Kléber Franco, se reúnen los socios de la compañía Pulla Hermanos Cía. Ltda. y por encontrarse presentes en el local los socios Ing. ***ANGEL BENIGNO PULLA PROCEL*** *propietario novecientas noventa y cinco(995) participaciones de cuarenta centavos de dólar equivalente a tresciento noventa y ocho dólares ($398) que representa el 99.5% del capital total y Srta.* ***SANDRA JAKELINE CORREA ACOSTA*** *, propietaria de cinco (5) participaciones de cuarenta centavos de dólar cada una equivalente a dos dólares ($2.00), que representa el0.50% del capital total, lo que representa el 100% del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en junta general universal extraordinaria de socios al amparo del artículo 121 y 238 de la Ley de Compañías presidiendo la sesión la Sra Alba Correa Acosta y como secretario el Sr. Angel Benigno Pulla Prócel que es Gerente de la compañía, decidiendo de inmediato tratar el siguiente punto en el orden del día*

1. ***INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012***
2. ***APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012***

Toma la palabra la Srta. Sandra Jakeline Correa Acosta, manifestando estar conforme con lo expuesto por el Gerente General en dichos informes lo que es aprobado por unanimidad, pasando al ***SEGUNDO.- punto del orden del día Aprobación de los estados financieros del año 2012****, toma la palabra el Sr. Angel Benigno Pulla Procel y manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa lo que es aprobada en forma unánime*

La Junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente: lista de asistentes con el número de participaciones que representa, el valor pagado por ellas y los votos que corresponden y la copia de la presente acta suscrita por el presidente y el secretario de la junta

Sometido a votación de los presentes y con el consentimiento unánime, y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para proceder a la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión procediendo a leer el acta la misma que queda legalmente aprobada. Siendo las 10HOO horas quienes la firman en unidad de actos todos los socios presentes, en original y dos copias.

Srta. Alba Correa Acosta
PRESIDENTA

Sr. Angel Pulla Procel
GERENTE SECRETARIO

Páez 1134 e/ Guabo y Kléber Franco
Telfs.: 2932507 * 2936262
Telf.-fax: 2932471
pullahermanoscialtda@hotmail.com