

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EUROLATINA. CIA. LTDA. REALIZADA EL 11 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito, hoy día 11 de ABRIL de 2013, a las diecisiete horas en las oficinas de la compañía Eurolatina. Cía. Ltda., ubicadas en la calle Roca E6-09 de esta ciudad, se reunieron los socios cuyos nombres constan en la lista que se adjunta al expedientillo de esta acta.

Con la presencia de dichos socios se encontraba representada la totalidad del capital social según así lo certifico el gerente de la compañía. En tal virtud, el presidente titular, Sr. José Ramón Carrillo Carrillo, consultó a los presentes si deseaban constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía Eurolatina Cía. Ltda., para conocer y resolver varios asuntos, lo cual unánimemente se aceptó, razón por la cual el señor presidente con la actuación del suscrito gerente-secretario, Sr. Jorge Martín de Bernardo, declaró instalada la sesión, desarrollándose la misma en la siguiente forma:

1.- Conocimiento de los balances de situación y resultados, así como del informe del gerente, todo ello relativo al ejercicio de 2012.

Se dio lectura al informe del gerente, al estado de cuentas y balance de operación de la compañía durante el ejercicio de 2012. Después de cruzarse ideas sobre estos documentos, la junta resolvió:

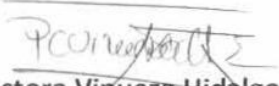
- a) Aprobar el balance
- b) Así mismo y por unanimidad, ratificar todos los actos, contratos y acuerdos en general previamente establecidos, así como las actuaciones que el Sr. Gerente realizó en 2012.

Concluidos los asuntos, se dio un receso para redactar esta acta, cuyo expedientillo se ha de integrar por lo siguiente:

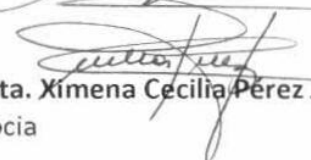
- a) Lista de concurrentes.
- b) Copia de esta acta.
- c) Copia del informe del gerente.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presenta acta, la misma que fué aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediéndose a clausurar la sesión a las 20:00 horas y para constancia de ello, firman al pie de la presente los concurrentes.


José Ramón Carrillo Carrillo
Presidente


Sra. Pastora Vinuesa Hidalgo
Socia


Sr. Jorge Martín de Bernardo Priego
Socio y Gerente Secretario.


Srta. Ximena Cecilia Pérez Jurado
Socia