

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA: AECOAUDITORES ECUATORIANOS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Hoy siendo catorce de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía AECOAUDITORES ECUATORIANOS CÍA. LTDA. ubicada en las calles Rio Pastaza 674 e Ilalo, se reúnen los socios de la misma y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de socios: CAMINO ALVAREZ JAIME MARCELO con el 91% de participaciones, CAMINO NAVAS DALIA AURORA con el 3% de participaciones, CAMINO NAVAS DIEGO ALEXANDER con el 3% de participaciones y en representación de CAMINO NAVAS JAIME JAVIER con el 3% de participaciones el Sr. CAMINO ALVAREZ JAIME MARCELO; estando presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Se reúnen la Ing. Dalia Camino Presidenta de la compañía, que procede a constatar el quórum, cumpliendo con dicha disposición el Lcdo. Jaime Camino que actúa como secretario de la misma y en calidad de Gerente General.

Encontrándose presentes todos los socios, la presidencia declara legalmente constituida la junta general extraordinaria de socios de la compañía AECOAUDITORES ECUATORIANOS CÍA. LTDA. Da por instalada la sesión a las 09h45 y proceden con la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Punto único del día.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la compañía ECUATORIANOS CÍA. LTDA.

Intervienen cada uno de los socios, quienes de forma unánime manifiestan estar de acuerdo en el punto anteriormente indicado y aprueban los estados financieros del año 2012.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la sesión a las 13h00 horas del día catorce de marzo del 2013. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

  
CAMINO ALVAREZ JAIME MARCELO  
GERENTE GENERAL

  
CAMINO NAVAS DALIA AURORA  
PRESIDENTA SOCIO