

CONALDUE CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONALDUE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y un dias del mes de agosto del dos mil trece, a las 16H00 en el local, sede de la Compañía, ubicada en la Avenida 12 de Octubre N24-739 y Avenida Colón, Edificio Boreal, Oficina 705 parroquia La Floresta, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los señores: **BYRON RUBEN ALVAREZ DUEÑAS** con el 60% de las participaciones y **BRYAN STEVEN ALVAREZ DUEÑAS** con el 40% de las participaciones, quienes representan el 100% del capital social, y deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1.- Autorización al GERENTE GENERAL de la compañía CONALDUE CIA. LTDA. la APROBACION DE BALANCES E INDICES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la Junta, el señor Bryan Steven Álvarez Dueñas, Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el señor Byron Rubén Álvarez Dueñas en su calidad de Gerente General de la Compañía, confirmando la presencia de la totalidad de los señores socios y del capital social de la Compañía, declara instalada la presente Junta, y se pasa a continuación a tratar el único punto del orden del día: 1) Refiriéndose al único punto del orden del día, se resuelve por unanimidad, AUTORIZAR al señor BYRON RUBEN ALVAREZ DUEÑAS, GERENTE GENERAL de la Compañía a proceder con la aprobación de Balances e Índices Financieros del ejercicio fiscal 2012. Autorización que es aceptada por unanimidad de socios reunidos en la sede de la Compañía. Sin existir otro punto que tratar, se procede a la redacción, lectura y aprobación de la presente acta y a la firma de los señores socios presentes.- Concluye la sesión a las diecisiete horas treinta minutos (17H30).



Sr. Bryan Steven Álvarez Dueñas
PRESIDENTE



Ing. Byron Rubén Álvarez Dueñas
SECRETARIO

OFICINA.

Quito: Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón
Teléfonos: 02 3826-950 / 02-3826-718 / 09-0515-739
E-mail: conaldue@gmail.com, info.conaldue@gmail.com,

