INFOlink
SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día 12 de abril del 2013 en las oficinas de la empresa situadas en la Av. 9 de Octubre y Orellana 1698, Edificio el Greco, planta baja, se reúnen los socios de la Compañía INFOLINK CIA. LTDA. Señores:

- Gustavo Patricio Cueva Quintana
- Darwin Elias López

Por hallarse reunido la totalidad del capital social de la compañía , se decide por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme lo dispuesto en los estatutos sociales y los Articulos 121 y 280 de la ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA.

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por las actividades desarrolladas en el 2012
- Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.
- También sus respectivas Conciliaciones.

PRIMER PUNTO .- El Presidente solicita al Gerente General dar lectura al informe de actividades del período 2012, sus resultados y las sugerencias que propongan. El Gerente General procede a la lectura de su informe , y lo someta a la aprobación de la Junta General de Socios, que luego de deliberar sobre el contenido del informe, expresa su satisfacción por las actividades realizadas durante esta etapa.

SEGUNDO PUNTO. – La Junta General solicita al Gerente exponga los Estados financieros de la Compañía con corte al 31 de diciembre del 2012, y explique los resultados, así como los hechos que los originaron.

- Luego de las explicaciones respectivas la Junta General indica al Gerente y aprueban los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. Los mismos que reflejan la Pérdida del Ejercicio económico.

DARWIN ELIAS LOPEZ
SOCIO-PRESIDENTE

PATRICIO CUEVA QUINTANA
SOCIO-GERENTE GENERAL