

ACTA No- 049

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "NEIGES CIA. LTDA." REUNIDA el 15 de abril del 2013

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy 15 de abril del 2013, a las 19h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado las calles Guayaquil 6-25 y Quito, se reúnen los siguientes socios de la Compañía NEIGES CIA. LTDA.

SOCIO	PARTICIPACIONES	APORTES
FAUSTO WILLIAMS PARREÑO ÁLVAREZ	6.400	USD 256,00
JOSE MARCELO PARREÑO ÁLVAREZ	8.000	USD 320,00
FREDDY ROBERTO PARREÑO ÁLVAREZ	1.600	USD 64,00
TOTALES	16.000	USD 640,00

Los socios presentes representan la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con carácter de universal, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del período contable 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Aprobar el informe de actividades del Gerente.

Actúa como Presidente de la presente Junta el señor Fausto Parreño y como secretario Ad-Honorem el Señor Juan Pablo Parreño.

El Presidente de la Junta, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del período contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

Luego de haber revisado y analizado el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Situación Financiera de la Compañía, por todos los socios proceden

a aprobarlos en su totalidad y que sean presentados a los Organismos pertinentes. Decisión que es tomada en forma unánime.

2.- Aprobar el informe de actividades del Gerente.

El dinamismo actual exige una urgente renovación de los recursos de la Cía. Para lo cual enfocaremos la atención en el departamento de ventas. Consideramos que el informe del Gerente está limitado a la disponibilidad de los pocos recursos disponibles, aprobándolo unánimemente.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede media hora para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente de la Junta Levanta la sesión a las 20h30 horas.



Fausto Williams Parreño Álvarez
C.I. 0501629554



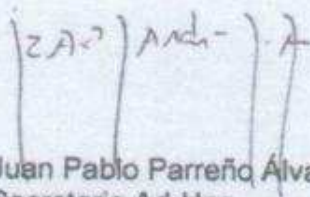
Freddy Roberto Parreño Álvarez
C.I. 0501937411



José Marcelo Parreño Álvarez
C.I. 0501782098



Fausto Williams Parreño Álvarez
Presidente



Juan Pablo Parreño Álvarez
Secretario Ad-Hoc