VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.

Av. El Inca E2-51 y Av. Amazonas
Telefax: 2440-564 / 09-9801345 / 099736349 /
E-mail: millyn@amcecuador.com
servisoftvallejo@hotmail.com
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " VALLEJO & FLORES" CIA. LTDA. EFECTUADA EL 5 DE MARZO DEL 2012

En la Ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del dos mil doce, en el local de las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. El Inca No. 2490 y Av. Amazonas se realiza la Junta General de Socios, con la presencia de las siguientes personas: Sra. María Abigail Hidalgo Pinto en calidad de Presidente, Sr. Carlos Mauricio Vallejo en calidad de Gerente y Sra. Silvia Flores realizando la labor de secretaria de esta junta, en su calidad de Socios cada uno de ellos. Siendo las 17h30 se da inicio a la Junta General de Socios, cuyo orden del día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General del año2011

Se procede con el único punto objeto de esta reunión, para lo cual el Sr. Gerente da lectura de los punto más importantes, en los cuales manifiesta que a pesar de todo lo sucedido se ha podido aún seguir adelante, toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que cree que con los datos revisados, si bien es cierto no fue un año como el que se esperaba, pero que nos permite mantenernos y que agradece la gestión de todos los hacemos la Empresa. Y que en honor a la hora se someta a votación la aprobación del Balance General del año 2011, la moción es aprobada de forma unánime. El Sr. Carlos M. Vallejo, Gerente de la Empresa, agradece a todos los presentes, por la confianza depositada en él y augura mejores días para la Empresa.. Siendo las 22h00 se da por terminada la sesión y firma los presentes.

Se da un tiempo para redactar los respectivos nombramientos y que sean firmados, para su respectivo registro.

Sra. María Abigail Hidalgo Pinto
Presidenta

Sr. Carlos M. Vallejo
Gerente General

Sra. Silvia Flores.
Secretaria