

SESION N° 40 DEL 15 DE ABRIL DEL 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PAMAUX
INGENIEROS CIA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de abril del 2013, en la oficina de la compañía PAMAUX ING. CÍA. LTDA., ubicada en la Calle La Pulida Oe4-63, y Gonzalo Benítez, se reúnen los socios señores: Ing. Ulpiano Guevara, y Xavier Guevara.

Siendo las 18H00, el señor Presidente y la presencia del señor Xavier Guevara, que suman el 100% de participaciones, se instala la sesión de la Junta.

Secretaría da lectura a la convocatoria y orden del día, que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del Balance del año 2012 e informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance e Informe del Gerente

PUNTO UNO: Conocimiento del Balance del año 2012 e Informe del Gerente

Toma la palabra el señor Secretario y pone en consideración el balance correspondiente al año 2012

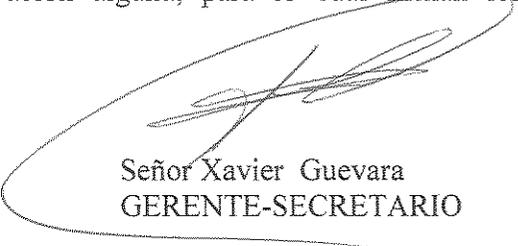
El señor Gerente da lectura a su informe y pone en conocimiento de los socios la situación de la Empresa, para lo cual solicita que se adjunte a la presente acta, el informe por él presentado, donde se detalla de manera pormenorizada toda la acción ejecutada en el año 2012

PUNTO DOS: Aprobación del Balance e Informe del Gerente

La Junta después de analizar el balance y acogiendo las recomendaciones del informe de Gerencia, resuelve aprobar el balance y el informe sin más observaciones

Siendo las 20H00 se da por terminada la sesión, dejándose un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para lo cual firman los socios concurrentes a la misma.


Ing. Ulpiano Guevara
PRESIDENTE


Señor Xavier Guevara
GERENTE-SECRETARIO