

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INDIAVENTURA CIA.LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de abril del 2012, siendo las 19h00; y, mediante comunicación escrita enviada a los Sres. Socios y accionistas de INDIAVENTURA CIA.LTDA., se CONVOCA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDIAVENTURA CIA.LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Puntos Varios.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- Constatación del Quorum; siendo las 19H30, se proceder a la verificación y constatación del Quorum, contando con la presencia del 100% de los Señores accionistas, se procede a dar por iniciada la JUNTA GENERAL.

2.- Informe de Gerencia.

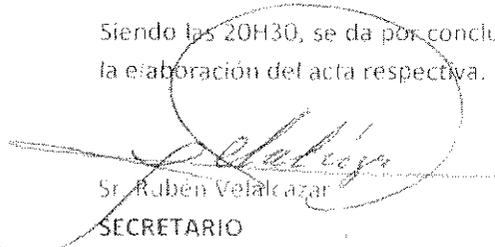
Toma la palabra el Sr. Rubén Velalcazar, para proceder a dar lectura sobre su informe, este documento es habilitante dentro de la presente acta, y es aprobado por unanimidad.

3.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero, informándoles que es un año que no habido actividad operaciones ni otra diferente, considerando que se esta viendo la posibilidad de una alianza estratégica con una agencia nueva, datos que se obtendrán a finales del 2012. Con estos antecedentes, los ESTADOS FINANCIEROS son aprobados por unanimidad.

4.- Puntos Varios. No se tienen nada pendiente.

Siendo las 20H30, se da por concluida la JUNTA GENERAL, se da un receso de 10 minutos para la elaboración del acta respectiva.


Sr. Rubén Velalcazar

SECRETARIO



Sra. Doris Velalcazar

PRESIDENTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE INDIAVENTURA CIA.LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de abril del 2012, siendo las 19h00; y, mediante comunicación escrita enviada a los Sres. Socios y accionistas de INDIAVENTURA CIA.LTDA., se CONVOCA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDIAVENTURA CIA.LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros
4. Puntos Varios.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- Constatación del Quorum; siendo las 19H30, se proceder a la verificación y constatación del Quorum, contando con la presencia del 100% de los Señores accionistas, se procede a dar por iniciada la JUNTA GENERAL.

2.- Informe de Gerencia.

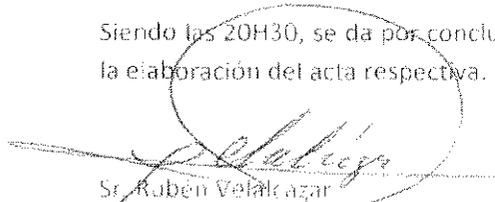
Toma la palabra el Sr. Rubén Velalcazar, para proceder a dar lectura sobre su informe, este documento es habilitante dentro de la presente acta, y es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Estados Financieros.

Se pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero, informándoles que es un año que no habido actividad operaciones ni otra diferente, considerando que se esta viendo la posibilidad de una alianza estratégica con una agencia nueva, datos que se obtendrán a finales del 2012. Con estos antecedentes, los ESTADOS FINANCIEROS son aprobados por unanimidad.

4.- Puntos Varios. No se tienen nada pendiente.

Siendo las 20H30, se da por concluida la JUNTA GENERAL, se da un receso de 10 minutos para la elaboración del acta respectiva.


Sr. Rubén Velalcazar

SECRETARIO



Sra. Doris Velalcazar

PRESIDENTA