

INDUSTRIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca el 14 de abril del 2013, a parte de las 15:00 se reúnen en el domicilio de la Compañía, Calle Juan José Flores y Av. Guapondélig los socios de VANFERRYCORD CIA. LTDA., Iván Andrés Cordero Mera y Judith Yolanda Mera Villarreal, para conocer el informe económico del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Comprobado el quorum con los socios arriba nombrados bajo la Presidencia de la Leda. Yolanda Mera Villarreal, se declara instalada la Junta General.- El Gerente Alberto Guzmán Mera actúa como secretario.

A continuación se da a conocer el orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Designación de Gerente y Presidente
4. Destino de utilidades.
5. Redacción y aprobación del Acta.

1. Informe de Gerencia.

Por unanimidad se aprueba el Informe de Gerencia por el año 2012.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012

Luego de haber aclarado las dudas respectivas se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio 2012.

3. Designación de Gerente y Presidente.

Por unanimidad se ratifica como por el periodo de 3 años como Gerente al Ing. Alberto Francisco Guzmán Mera y como Presidente por el periodo de 3 años a la Leda. Yolanda Mera Villareal.

4. Destino de Utilidades

Los socios aprueban repartir las utilidades conforme los porcentajes de participación, según el flujo que considere la gerencia.

5 Redacción y aprobación del Acta

Siendo las 17h00 se da por terminada la sesión y se procede con un lapso para redactar y firmar la acta.

Sin tener más asuntos que tratar se declara concluida la Junta.

PRESIDENTE



LCDA. YOLANDA MERA VILLARREAL

GERENTE SECRETARIO



TEC. ALBERTO GUZMAN MERA

ACCIONISTA



Iván Andrés Cordero