

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERAL DE SOCIOS DE ESTUDIO JURIDICO ORELLANA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece a las 13h00pm. En el domicilio de la compañía ubicado en las calles Guayas e/ Av. 25 de Junio y Sucre Ed. El Roció de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios, Silvia Karina López Pesantez, Paola del Cisne Terreros Andrade, por sus propios derechos. Convocados para el efecto de conformidad a lo establecido en los estatutos de la constitución quienes deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Al constatarse el 100% de la comparecencia a la junta que es presidida por la Sra. Silvia Karina López Pesantez como presidente de la compañía, y la Sra. Paola del Cisne Terreros Andrade en calidad de gerente, quien actúa también como secretaria AD-HOC, con lo cual por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el objetivo de resolver los siguientes puntos del orden del día.

Primero.- Autorizar a la Sra. Paola del Cisne Terreros Andrade en calidad de gerente, a informar sobre la situación económica financiera del cierre del periodo 2012, y la debida aprobación de los Estados Financieros; se continúa con el primer orden y la Junta por unanimidad Resuelve: Autorizar a la Sra. Paola del Cisne Terreros Andrade gerente y representante legal, a informar sobre la situación económica financiera del cierre del periodo 2012; Durante el año 2012 nos vimos afectados por algunos inconvenientes lo que nos ha significado duros impactos económicos a las cuentas de nuestra empresa.

Luego de analizar el respectivo informe se procede a la aprobación de los estados financieros presentados y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, la Sra. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente levanta la Junta Universal de accionistas siendo las 13h40 pm. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.


Silvia Karina López Pesantez
PRESIDENTE-SOCIO


Paola del Cisne Terreros Andrade
GERENTE-SOCIO