

CASERVAC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASERVAC CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Siendo las 09 horas del día lunes 02 de Abril del año 2012 se reúnen en la oficinas de la compañía ubicada en la calle 15^{ava} Oeste N° 335 y 1^{era} Sur de la ciudad de Machala, los socios de la compañía CASERVAC Cia. Ltda. para celebrar la Junta Universal de la Compañía, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual se dan cita a dicha sesión los siguientes socios, Sr. Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo y Sr. Sánchez Cueva Francisco Franco, que representan la totalidad del capital pagado, y acuerdan declarar instalada la junta, con el siguiente orden del día:

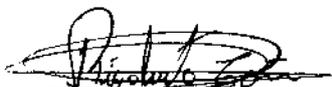
PRIMER PUNTO: Informe del año 2011 presentado por el Gerente Sr. Sánchez Cueva Francisco Franco.

SEGUNDO PUNTO: Informe del comisario presentado por la Ing. Patri Abad Granda

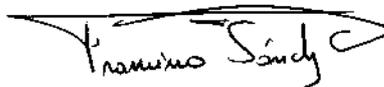
TERCER PUNTO: Revisión y aprobación de balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011

Una vez tratados cada uno de los puntos de la orden del día y habiéndose dado lectura y aprobación de los informes y Estados Financieros del periodo económico 2011 se precede a la redacción de la presente acta para lo cual se concede un descanso.

Luego de la lectura y aprobación de la presente acta se acuerda dar por clausurada la sesión y para constancia de lo actuado, en unidad de acto, los socios legalizan el acta.



Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo
CI: 0701722456
PRESIDENTE



Sánchez Cueva Francisco Franco
CI:1103359186
GERENTE