

CASERVAC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASERVAC CIA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

En la ciudad de Machala, siendo las 09 horas del día lunes 01 de Abril del año 2013, convocados previamente a la realización de la Junta Universal de Socios, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 15^{ava} Oeste N° 335 y 1^{era} Sur de la ciudad de Machala, los siguientes socios: Sr. Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo y Sr. Sánchez Cueva Francisco Franco, que al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan declarar instalada la junta, con el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe del año 2012 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 2012.

Luego de 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 2012 se procede a la redacción de la presente acta para lo cual se concede un descanso.

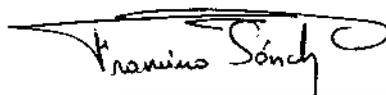
Dada la lectura y aprobación de la presente acta se acuerda dar por clausurada la sesión y para constancia de lo actuado, en unidad de acto, los socios firman para la legalizan el acta.



Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo

CI: 0701722456

PRESIDENTE



Sánchez Cueva Francisco Franco

CI: 1103359186

GERENTE