

EQUIPOS INDUSTRIALES PANEC S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Fecha: MARZO 27 del 2012
Hora: 12:30 p.m.
Asistentes: 2 socios activos.
CORREA GONZALEZ EQZEQUIEL.
MIRANDA DEL CID BLANCA LIDIA

Preside: **CORREA GONZALEZ EQZEQUIEL** presidente de la Junta Directiva

Orden del día

1. Aprobación de los estados financieros

La moderadora, la señorita **ABAD HERRERA CARLA NATALI GERENTE GENERAL**, presentó a los miembros de la Junta Directiva de **EQUIPOS INDUSTRIALES PANEC S.A.** Ubicados en la mesa principal: El Presidente **CORREA GONZALEZ EQZEQUIEL** de acuerdo a lo establecido a la resolución **92-1.4.2.013 R.O.44.13X92**, Asimismo, se aclaró que la convocatoria para esta Asamblea se efectuó de acuerdo a la Ley de Compañías y a los estatutos de la Empresa.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes.

Desarrollo de la reunión

Antes de dar comienzo a la Asamblea Extraordinaria.

Primer punto: Verificación de quórum

Se procedió a dar lectura de los estatutos, para constatar el cumplimiento de la normatividad y como 1er y único punto a tratarse en la Junta la:

La aprobación de los estados Financieros de la Empresa del año 2011.

Habiendo sido analizado los Estados financieros por los Socios presentes y sin que haya ninguna novedad a corregir se aprueba los mismos por unanimidad de los socios esperando que en nuevo año se siga con lo planificado y proyectado para el crecimiento de la **EMPRESA EQUIPOS INDUSTRIALES PANEC S.A.**

Tercer punto: Aprobación del acta

MIRANDA DEL CID BLANCA LIDIA, quien actuaba como secretaria de la Asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

A las 14:30 pm se terminó la Asamblea.

ABAD HERRERA CARLA NATALI
GERENTE

MIRANDA DEL CID BLANCA LIDIA
SECRETARIA