Cabanaimport Export Cia.Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CABANAIMPORT EXPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las once horas (11H00) en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha comparecen los socios:

1.-PELAYS BUSTAMANTE OLANO
2.-SEGUNDO MARIO GAMBOY CAJAS
3.- VILMA NERY QUISPE MACHACA

Confirmada la asistencia de los socios de la Compañía CABANAIMPORT EXPORT CIA. LTDA, la presente Junta se instala.

Preside la sesión SEGUNDO MARIO GAMBOY CAJAS y actúa como secretario ad-hoc la señora VILMA NERY QUISPE MACHACA, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

UNICO.- APROVACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA CABANAIMPORT EXPORT CIA. LTDA.

Por unanimidad, los socios de la COMPAÑÍA CABANAIMPORT EXPORT CIA LTDA aprueban los balances correspondientes al año 2011 respectivamente.
Los socios aceptan unánimemente los balances presentados por la Sra. Montoya Moreno Gicela Contadora de la EMPRESA CABANAIMPORT EXPORT CIA. LTDA.

Una vez agotado el único punto del orden del día, siendo las trece horas y treinta minutos (13H30), el presidente de la Junta concede un receso de diez minutos para que el secretario elabore el Acta.

Siendo las trece horas cuarenta minutos (13H40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.

PELAYS BUSTAMANTE OLANO
SOCIO

SEGUNDO MARIO GAMBOY CAJAS
SOCIO

VILMA NERY QUISPE MACHACA
SECRETARIA AD-HOC

Cabanaimport Export Cia Ltda.

Quito, 10 de Abril del 2012

Fono : +593 02-223-7680 / 02-2907-430 / 097058185 / 092932215
Jorge Washintong 653 y Amazonas C.C. ESPIRAL Local 44 Quito-Ecuador.