

ACTA N° 5

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA COMPAÑÍA RASSEDBA S.A

Otavalo, 06 de Febrero del 2013.

Siendo las 19 horas del 06 de Febrero se instala la asamblea con la asistencia de los 2 Socios asistentes, bajo la dirección del señor Presidente Sr. Eustorgio Díaz, y actuando como secretaria la Sra. Rosa Angela Sánchez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quorum.-** Siendo las 19 horas se instala la sesión con la asistencia de los 2 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.-** Se procede a dar lectura el informe de Gerente la Sra. Angela Sánchez en el cual indica los eventos realizados en el año 2012 y da a conocer las diferentes acciones que se han cumplido resaltando las actividades de apertura de calles en el conjunto habitacional y la construcción del muro y cerramiento de la entrada. A su finalización la Sra. Gerente agradece la gestión y el acompañamiento de las actividades realizadas y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por el Sr. Díaz.
3. **Lectura del Informe del Comisario.-** Se da lectura al informe del Sr. Comisario Sr. Eustorgio Díaz en el cual se da a conocer la revisión de las actividades realizadas por la administración y los aportes de los socios para poder financiar los pagos de compras de materiales y gastos que se han realizado en el ejercicio fiscal 2012.
4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.-** La Gerente de la Compañía Sra. Ángela Sánchez explica el movimiento financiero del año 2012 exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre

del 2012. El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, los Estados Financieros los cuales son aprobados.

Siendo las 20h00 con 15 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta



Sr. Eustorgio Díaz

Presidente

Ci.1702294420



Sra. Rosa Ángela Sánchez Santander

Secretaria

Ci. 1002504148