

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 3

BYPROS SISTEMAS INCORPORADOS BYPSISINC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, siendo las 14:00, del día lunes 18 de febrero del año 2013, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía BYPROS SISTEMAS INCORPORADOS BYPSISINC CIA. LTDA., bajo la dirección de la Srta. Padilla Cotacachi Jacqueline Beatriz en calidad de Presidente, actuando como Secretaria la Srta. Padilla Cotacachi María Rosario, para conocer y aprobar la siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.
4. Asuntos varios.

RESOLUCIONES:

1. Siendo las 14h00 se instala sesión con la asistencia de los socios convocados. La Señorita Presidente pone a consideración el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos de gran importancia como, la pérdida registrada de un valor de USD 10.339,03, señala que la pérdida existen solo en los libros ya que se generó un anticipo de clientes por un valor de 20.700,00 USD y no están facturados ya que serán facturados para este año 2013.
3. El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.
A su finalización la Srta. Padilla Cotacachi Jacqueline Beatriz, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Después de dar lectura el Informe Gerencial y los Estados Financieros los cuales fueron aprobados por unanimidad. Y no habiendo nada más que manifestar se da por concluido la sesión siendo las 16:30 horas del 18 de febrero del 2013.

Quedando en constancia de todo lo anterior se firma el acta por la Presidente y Secretaria.


Padilla Cotacachi Jacqueline Beatriz

PRESIDENTE


Padilla Cotacachi Maria Rosario

SECRETARIA