ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " SERTECIMEDCO Cía. Ltda. "

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil doce, a las 17H00, en el domicilio de la sucursal de la compañía ubicada en la calle B, casa No. 2241 y Av. De los Conquistadores, urbanización Unión Naval, barrio La Floresta de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios: señores Córdova Núñez Julio Enrique como presidente de la junta y el Sr. Pallango Fernandez José Misael.

Acto seguido el presidente toma la palabra, y ordena que por secretaría se de lectura a la lista de socios asistentes a la junta, y del capital social que representan, el cual es el siguiente: Señor Pallango Fernández José Missel con un valor de 250.00 y el Sr. Córdova Núñez Julio Enrique 250.00 dando un total de 500.00 participaciones de dos dólares cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, en consecuencia, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta ordinaria de Socios, por estar presente la totalidad del capital pagado, de la Compañía " SERTECIMEDCO Cía. Ltda. ", con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación de Balance año 2011e informe de gerencia

El Presidente, de la Junta ordinaria, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado sin cambios.

PRIMERO: Por secretaría se procede a dar lectura a la asistencia y a la vez se solicita una lectura al acta anterior, la cual los socios resuelven unánimemente aprobar sin modificación alguna.

SEGUNDO: El Ing. Pallango Fernández José Misael Gerente General de la Compañía, entrega a cada uno de los socios asistentes una carpeta con el Informe de Gerencia con los datos económicos correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Acto seguido se procede a dar lectura al informe, el cual los socios aprueban sin objeción alguna, y dan un voto de aplauso por los aciertos en su gestión.

Siendo las 20H00 horas y agotados los temas motivo de esta convocatoria, el Presidente de la Junta de Socios, da una hora de receso para que por secretaría elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resuelto todos los puntos planteados en el orden del día, para lo que fue convocada esta Junta de Socios. (detallo las demás resoluciones).

Reinstalada la junta se da lectura al acta elaborada por la Secretaría, la misma que se aprueba sin objeción alguna. Para la plena validez de la misma los asistentes firman en unidad de acto.

ING. TANIA PEREZ
SECRETARIA

SR. CORDOVA NUÑEZ JULIO
PRESIDENTE

ING. PALLANGO FENANDEZ JOSE
GERENTE GENERAL