ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INSURCA CIA LTDA

REF. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2011 E INFORME ECONOMICO DEL GERENTE

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Enero del 2013 a las 10.00 en las oficinas de la CIA INSURCA ubicado en las calle Babahoyo y Callejón Zaruma de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la Compañía señora SALLY ANDREA CAICEDO PARRA, DENISSE KAROLINE CAICEDO PARRA, KARLA ESTEFANIA CAICEDO PARRA. Preside la sesión su Presidente CARMEN PARRA GOMEZ y actúa como secretario el Gerente ESTEFANIA CAICEDO PARRA. Estando la totalidad del capital de la Compañía, se deciden instalar para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe Económico del Gerente. 2.- Aprobación del Balance de los Estados Financieros del año 2011. Al respecto el señor Gerente de la Compañía Señorita KARLA ESTEFANIA CAICEDO PARRA indica que durante este año de gestiones de la Empresa, ésta no ha realizado ninguna, por lo tanto no registra transacciones comerciales que se reflejen en su Estado de Resultados, por lo que empezada la deliberación sobre estos temas RESUELVEN: 1.- Aprobar el Informe Económico presentado por el Gerente de la Empresa. 2.- Aprobar el Balance de los Estados Financieros del año 2011, ya que el mismo no registra transacciones comerciales que se reflejen en su Estado de Resultados (pérdidas y ganancias). Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los socios firman en unidad de acto el diecisiete de marzo del año dos mil once, a las 11.00

SALLY ANDREA CAICEDO PARRA

SOCIA

KAROLINE CAICEDO PARRA

SOCIA

ESTEFANIA CAICEDO PARRA

SOCIA

CARMEN PARRA GOMEZ

PRESIDENTE

ESTEFANIA CAICEDO PARRA

GERENTE - SECRETARIO