

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CENTROURUZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2013, a las 16H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Gregorio Munga No 3955, tiene lugar la Junta Ordinaria. Con la asistencia total de los accionistas se procede a nombrar a la señora María Elena Silva como secretaria para poder dar por iniciada legalmente esta junta.

De inmediato secretaria procede a leer el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012,
- 3.- Varios

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo:

Por unanimidad son aprobados: el Informe de Gerencia y los Estados Financieros. Se dispone a la Administración se cumplan con la presentación de los mismos ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

Se dispone un receso de 10 minutos. Luego del cual y contando con el Acta se levanta la Junta de Accionistas a las 16H45 debidamente firmada.


PAOLA ERAZO ROBES
GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL


MARÍA ELENA SILVA O
SECRETARIA AD-HOG