

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE GUIGONVECA SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja la Compañía GUIGONVECA SOCIEDAD ANONIMA ubicada en la calle México 17-08 entre Bolivia y Costa Rica, hoy viernes 29 de marzo del año dos mil trece siendo las 18h00, con la presencia del total del capital social de la empresa (100%) y la asistencia de los Socios Gonzalo Guillermo Vega Carriòn (99.5% noventa y nueve coma cincuenta por ciento del capital social) y Sr. César Guillermo Vega GALán (0.50% uno por ciento del capital social); con estos antecedentes se constituye la Junta General de Socios, para tratar lo siguiente:

Punto Uno: Informe de los administradores de la Compañía,

Punto Dos: Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera de la Compañía,

Punto Tres: Aprobación del Balance del Ejercicio económico del año 2012 de la Compañía

Punto Cuatro: Asuntos Varios.

Preside la Junta el Presidente Ing. Gonzalo Guillermo Vega Carriòn y como secretaria actúa la Lic. Dolores Cecibel Godoy Luzuriaga, aprobándose el orden del día.

Punto Uno: La Gerencia de la compañía presenta el informe de actividades correspondiente al año fiscal dos mil doce dando lectura al mismo y luego de analizarlo, la Junta manifiesta su satisfacción por la gestión de los administradores de la Compañía y se propone aceptar y aprobar el informe correspondiente, la propuesta es elevada a moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

Punto Dos: Se pone en consideración de la Junta Los Estados de Situación Financiera, los mismos que según análisis no son rechazados y sin ninguna observación se decide su aprobación.

Punto Tres: Se pone a consideración de la Junta los Balances del ejercicio económico dos mil doce, los mismos que son aprobados por no existir ninguna observación ni sugerencia.

Punto Cuatro: No existen otros asuntos a tratarse.

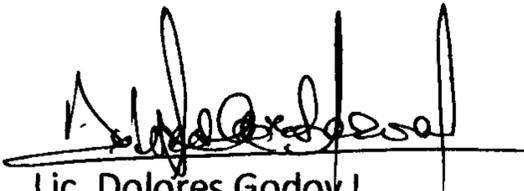
Siendo las diez y nueve horas se da por terminada la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía GUIGONVECA SOCIEDAD ANONIMA.



Ing. Gonzalo G. Vega Carrión
GERENTE GENERAL

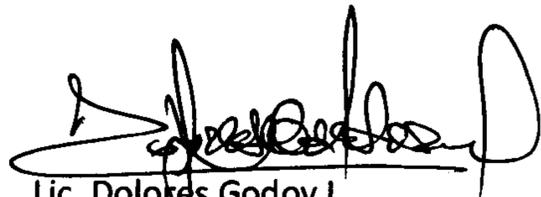


Sr. César G. Vega Galán
PRESIDENTE



Lic. Dolores Godoy L.
SECRETARIA

Certifico que la presente copia del Acta de Junta General de Socios de la Compañía es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.
Lo Certifico, Loja, 29 de marzo del 2013.



Lic. Dolores Godoy L.
SECRETARIA.