

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince día del mes de Marzo del 2013, se reunieron: el Ing. José Velez Torres, Ing. Juan Carlos Velez Torres, y Sra. Susana Malo Vega, socios de la compañía "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y quienes se constituyen en Junta General, el Ing. Juan Carlos Velez en su calidad de Presidente declara instalada la sesión, a las diez horas y treinta y cinco minutos, actúa como secretario el Ing. José Velez Torres y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
 - 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
 - 3.- Informe de Gerencia del año 2012
 - 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
 - 5.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
 - 6.- Destino de los Resultados del ejercicio enero-diciembre del 2012
- 1.- El Ing. Jose Velez realiza la constatación del quórum reglamentario, constatando la asistencia del 100%

2.- El Secretario da lectura al acta de la reunión anterior, la misma que aprobada por unanimidad

3.- El Ing. José Velez Torres, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2012, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado

4.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de ser analizado se aprueba

5.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2012, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba

6.- Los socios toman decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012, y definen que se acumulen en el patrimonio luego de los procedimientos legales

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente clausura la sesión siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, y luego de tomarse el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Cuenca, 15 de marzo del 2013

ING. JUAN CARLOS VELEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. JOSE VELEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA