

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA INGEAZIMUT Cía. Ltda., CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril del 2013, siendo las 18H00, se lleva a cabo la Junta de Socios, bajo la modalidad de Junta Universal, de la Consultora "INGEAZIMUT Cía. Ltda."; de conformidad a la convocatoria realizada el día 25 de marzo del año 2013; con la presencia de los socios: Victor Gonzalo Mazza Sánchez, Bernabé Patricio Toledo Gualán, Milton Aragón Palacios y del Gerente Edwin Ermel Cueva Cueva; con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente de la Consultora Ingeazimut Cía Ltda.
2. Aprobación del Balance e informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
3. Asuntos varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Primer punto.- Informe de actividades del Gerente

Luego de instalada la sesión se da lectura al orden del día motivo de la convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Ingeniero Edwin Cueva, Gerente de la Consultora INGEAZIMUT, informa a los socios que durante el año 2012, se continúa con la realización del único contrato de consultoría adjudicado a la consultora INGEAZIMUT, actividades que se las realiza en forma normal y se ha cumplido con todas las obligaciones con el SRI y con el IESS.

Segundo punto.- Aprobación del Balance e informe económico correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Se pone a consideración de los socios los balances del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Tercer punto.- Asuntos varios

Los Socios y el Gerente manifiestan que no hay puntos varios que tratar.

En vista de haber concluido con los tres puntos a tratar, siendo la 19H30 se da por terminada la Junta, para que se proceda a la elaboración del acta correspondiente.

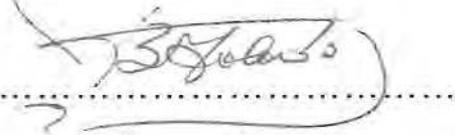
A las 20H00 se reinstala la sesión, dando lectura del acta elaborada, la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes y se clausura la sesión siendo las 20H15.

Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los socios presentes.

Ing. Víctor Gonzalo Mazza Sánchez



Ing. Bernabé Patricio Toledo Gualán



Ing. Milton Aragón Palacios

