ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMACHO & CEVALLOS CIA. LTDA.

En el Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos; a los 31 días del mes de enero del 2011, siendo a las 19H30, se reúnen en la Junta Ordinaria Universal de los socios de la Cía. **CAMACHO & CEVALLOS CIA. LTDA**. Los siguientes accionistas

El Señor Víctor Antonio Camacho Calderón con la Cédula de Identidad N° 170936493-7, de estado civil casado de profesión empleado.

La Señora Camacho Sáez Julia María con la Cédula de Identidad N° 2100042916, de estado civil cada, de profesión estudiante.

Quien preside la sesión es el Sr. Víctor Camacho y como secretaria de la Junta actua la Sra. Julia Camacho quien procede a la constatación de la asistencia, quien manifiesta que se encuentra la totalidad.

El Gerente, a continuación informa que el motivo de la presente Junta General Ordinaria es para que los socios conozcan y aprueben el siguiente orden del dia.

1.- Constatación del Quórum
2.- Palabras de bienvenida del Gerente
3.- Análisis y aprobación del Balance General 2011
4.- Asuntos varios
5.- Clausura

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Señora Secretaria toma lista a los socios presentes y manifiestos que si hay quórum reglamentario para iniciar la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL GERENTE

El Señor Gerente Antonio Camacho da las palabras de bienvenida y a la vez agradece por darle la confianza y de haberlo nombrado como gerente de la empresa y les auguria éxitos y prosperidad en el año nuevo a todos los socios de la compañía y deja instalada la sesión.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL 2011

Una vez instalada la sesión el Gerente procede a entrega borradores del balance del 2011 a los señores socios para así proceder al análisis y aprobación del balance del periodo fiscal 2011; Luego de un largo análisis y un tiempo de descansa se procede y por unanimidad de los compañeros socios a la aprobación del balance general del 2011.

ASUNTOS VARIOS

La Señora Julia Camacho, manifiesta que una vez aprobado el balance, se proceda a realizar los tramites que se deba realizar y le encarga al señor gerente

CLAUSURA

Siendo las 22H00, el Sr. Víctor Camacho da por clausurada la sesión

Atentamente;

Sr. Antonio Camacho
GERENTE