



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALMEIDA MONTERO CIA. LTDA

SU VISION
NUESTRA MISION

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 10:00 horas del día sábado 23 de febrero de 2013, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Suiza 209 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores: Señora Isabel Almeida Montero, Dra. Carmen Almeida Montero, Señora Rocío Almeida Montero, Dr. Ramiro Almeida Montero, Dr. Alfonso Almeida Montero, Señora Cristina Almeida Montero, Dr Almeida Montero Diego Javier por sus propios derechos y por lo que representa en la calidad de herederos. Bajo la presidencia del Señor Dr. Alfonso Almeida Montero, actuado como secretario ad hoc. El Sr. Olaya Llano Pablo Andrés en su calidad de Gerente, junta legalmente convocada de conformidad con lo dispuesto en el art 119 de la ley de compañías y el art. Decimo Tercero y Decimo Octavo de los Estatutos, que fuera publicada en el Diario la Hora página C7 del viernes 08 de febrero del 2013, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Informe de Gerencia.
- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- Destino de Utilidades

El señor presidente, constata la asistencia y declara legalmente instalada la junta y se pasa a tratar el primer orden del día.

El señor gerente lee su informe de labores, el cual es aprobado

Segundo punto, luego de varias intervenciones de los socios se aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Por unanimidad el destino de las utilidades del año 2012 se distribuirá a los socios

Siendo las 11:00 H el señor presidente da por terminada la Junta.

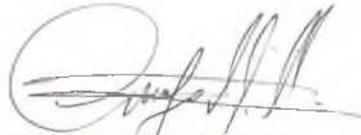
Para la constancia firman en tres ejemplares de igual valor, dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano 23 de Febrero del 2013

.....

Norte: Suiza 209 y Av. Eloy Alfaro
Telfs.: 227 4900 / 901 / 902 / 903 / Cel.: 09 984 9978
E-mail: santaluciaecuador@hotmail.com
www.santaluciaecuador.com



DR. ALFONSO ALMEIDA



OLAYA LLANO PABLO ANDRES

SECRETARIO AD HOC.



DR. RAMIRO AMEIDA



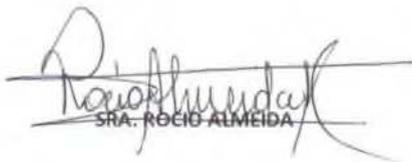
DRA. CARMEN ALMEIDA



SRA. ISABEL ALMEIDA



SRA. CRISTINA ALMEIDA



SRA. ROCIO ALMEIDA



DR. DIEGO ALMEIDA