

Quito, 23 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA "BALTICARGO S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la "BALTICARGO S.A." a celebrarse el día viernes 23 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia "Benalcázar" en las calles: Antonio de Ulloa N° 1119 y Mariana de Jesús.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

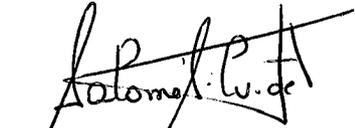
Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 5,200.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Sra. SILVA RAMOS MIROSLAVA SALOME, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance no arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


SILVA RAMOS MIROSLAVA SALOME


SILVA BUSTOS ARTURO EDUARDO