

Quito, 25 de Marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

"MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA.LTDA."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA.LTDA." a celebrarse el día lunes 25 de marzo del 2013 a las 14:00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle Murgeon OE3-175 y Av. América.

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.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Wilson Herrmel Mármol Colimba, y como secretaria ad-hoc la señora Mariana Vilafñez Cevallos con la finalidad de tarar el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de USD 500,00 se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2.- Informe de Gerente

El Sr. Jaime Mármol, 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 las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una pérdida. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin más puntos que trata y siendo las 16h30 p.m. se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sr. Wilson Hermel Mármol Colimba

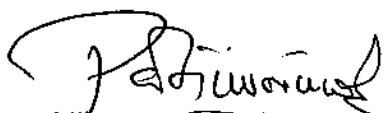
Presidente



Sra. Mariana Vilafñez Cevallos

Secretaria ad-hoc

SOCIOS:



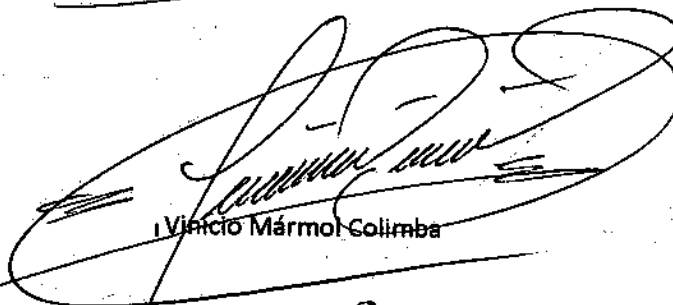
Milton Patricio Mármol Colimba



Jaime Ramiro Mármol-Colimba



Luis Mármol Colimba



Vinicio Mármol Colimba