ACTA No. 01-2013

REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
HELICONIUS CIA.LTDA.
8 de Abril del 2013

En Mindo, a los ocho días del mes de Abril del 2013, a las diecisiete horas se encuentran presentes en las oficinas de la Compañía, las siguientes personas: la Sra. MARTHA STELLA ECHAVARRIA URIBE, en su calidad de accionista del 99% de la compañía y la Sra. Clemencia Echavarría en su calidad de accionista del 1% de la compañía. La Junta General Universal de Socios, se reunió bajo la presidencia del Sr. JACOB TARO OLANDER, en su calidad de PRESIDENTE, actuando como secretario, el GERENTE GENERAL de la Empresa, la Señora MARTHA STELLA ECHAVARRIA URIBE. Una vez constatado el quórum por secretaría, la presidencia da por instalada la sesión, acorde lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diecisiete horas treinta, con el objeto de conocer y aprobar el INFORME DE GERENCIA y los ESTADOS FINANCIEROS de la Institución correspondientes al año 2012 y la aprobación de la ejecución de las NIFF´S (Normas Internacionales de Información Financiera).

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día. Una vez que ha sido conocido el orden del día por los socios, éste indica estar de acuerdo con el mismo y acepta por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del día, la Presidencia indica que se tratará la revisión y la aprobación del INFORME DE GERENCIA correspondiente al año 2012. Dada la lectura por parte de la Secretaría al Informe de Gerencia la Junta General aprueba el Informe.

En el segundo punto del orden del día, la Presidencia indica que se tratará la revisión y la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año 2012. Se informa por parte del Gerente General que los Estados Financieros correspondientes al año 2012 han sido preparados en plena concordancia con las Normas Internacionales de Información Internacional (NIFF´S). Dada lectura por parte de la Secretaría la Junta General aprueba los Estados Financieros.

La Presidencia, al no haber otro punto que tratar, dispone a Secretaría que sea redactada el acta, la misma que fue leída por los socios la misma que se aprueba y firma en unidad de acto, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las dieciocho horas

Jacob Taro Olander
CI 1714934039

Martha Stella Echavarría Uribe
CI 1714933726

Clemencia Echavarría Uribe
CI 1714155312