CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REVESTISA CIA. LTDA.

La compañía REVESTISA CIA. LTDA., convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el dia martes 30 de abril del 2013, a partir de las 09h00, en la Sala de reuniones de la Empresa, ubicada en la calle De los Aceitunos lote 92, Sector Cristiania, parroquia Chaupicruz; para tratar el siguiente orden del dia:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012;
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre la utilidad generada en el ejercicio económico del año 2012.

Quito abril 10, 2013

Ing. Freddy Pozo M.

Gerente General

RECIBIDO:

Dr. Raúl Pozo M.	SOCIO	
Ing. Freddy Pozo M.	SOCIO	
Sr. Raúl Pozo S.	SOCIO	----------

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA REVESTISA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Chaupicruz, a los treinta días del mes de abril del 2013, a las 9h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa REVESTISA CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle De los Aceitunos lote 92, sector Cristiania, con la presencia del Señor Pozo Mayorga Raúl , Pozo Mayorga Freddy y Pozo Soriano Raúl.

Por estar reunidos los socios que representan el 100% del capital social de la compañía, deciden instalarse en Junta Universal de accionistas. Actúa como Presidente el señor Raúl Pozo M. y como secretario el Sr. Freddy Pozo M., en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012;
2. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2012;
3. Conocimiento y resolución sobre la utilidad generada en el ejercicio económico del año 2012.

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

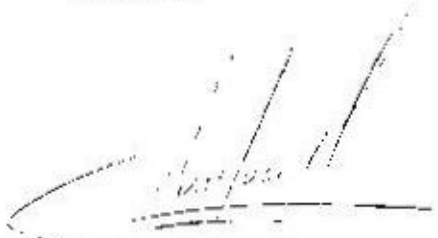
1. El Gerente General da lectura de su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Los socios luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. El secretario, procede a dar lectura al Balance correspondiente aj ejercicio económico del período 2012. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance el balance del período del año 2012.
3. La Junta decide por unanimidad, que se debería trabajar en un 100% mas que el año 2012, para tener una mejor utilidad obtenida en el ejercicio económico del año 2013.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REALIZADA EL DIA MARTES 30 DE ABRIL DEL 2013.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	%	FIRMA
POZO MAYORGA RAUL	196,00	49%	
POZO MAYORGA FREDDY	196,00	49%	
POZO SORIANO RAUL	8,00	2%	
TOTALES	**400,00**	**100%**	

El listado que antecede, corresponde a los socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Lo certifico.-



Ing. Freddy Pozo M.

Secretario-Gerente General

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para la constancia.

Dr. Raúl Pozo M.

Presidente Socio

Ing. Freddy Pozo M.

Secretario-Gerente General

Sr. Raúl Pozo S.

Socio