Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Vía Interoceánica Km. 10, Bypass Cumbayá. Edificio Plaza Modena
Piso 1, Oficina 13 PBX. +593 (2) 600 1214
www.nicanorlarreaasociados.com
Quito - Ecuador

NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Km. 10 Vía Interoceánica s/n y Los Eucaliptos, Centro Comercial Plaza Modena, piso uno, oficina doce, con presencia de los socios, Arq. Vicente Nicanor Larrea Arroyo propietario de 9.900 participaciones de un dólar cada una; Ing. Nicanor Alejandro Larrea Córdova, propietario de 10.200 participaciones de una dólar cada una; Arq. Daniel Francisco Larrea Córdova propietario de 9.900 participaciones de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad social esto es 30.000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico año 2012 y el Impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera.

2. Informe del Gerente General.

Preside la Junta el Arq. Nicanor Larrea, actúa como Secretario el Ing. Alejandro Larrea.

PRIMERO.- Toma la palabra del Gerente General de la Compañía, Ing. Alejandro Larrea, y pone a consideración de la Junta el informe presentado por la empresa Abalt Auditores y Consultores el impacto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2010, 2011 y 2012. La Junta pasa a deliberar y decide por unanimidad aprobar el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 con las aplicaciones de las NIIF's.

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Via Interoceánica Km. 10, Bypass Cumbayá. Edificio Plaza Modena
Piso 1, Oficina 13 PBX. +593 (2) 600 1214
www.nicanorlarreaasociados.com
Quito - Ecuador

NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

SEGUNDO.- El Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta su informe correspondiente a las actividades de la Compañía del año 2012. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General.

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para suscribir el Acta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia firman los socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

ARQ. NICANOR LARREA A.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
SOCIO

ING. ALEJANDRO LARREA C.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
SOCIO

ARQ. DANIEL LARREA C.
SOCIO