

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GAVILANES CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de noviembre del 2012 siendo las 10 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle Juan Manuel Laso 237 y Guyanas de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios el señor José Gavilanes Apunte por sus propios derechos quien representa el 90.% de las participaciones, el señor Carlos Salvador Botar por sus propios derechos quien representa el 5% de las participaciones, y el señor Wilson Tapia Medina por sus propios derechos quien representa el 5% de las participaciones sumados todos conforman el 100% del capital social y constatado el quórum se instalan en Junta General ordinaria de socios, según los estatutos preside la sesión el señor Carlos Salvador y el señor José Gavilanes Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Final, de Resultados, por el ejercicio económico 2011
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2011
- Aprobar los resultados del ejercicio 2011

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Como ultimo punto del orden del día, secretaria expone a la junta de los resultados alcanzados en el año 2011 y sugiere a la misma que con el objetivo de no descapitalizar a la empresa se deje como utilidades acumuladas moción que es aprobada por unanimidad de votos

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 12 horas del 17 de noviembre del año 2012 para constancia firma en unidad de acto los socios

JOSE GAVILANES
SOCIO -SECRETARIO

CARLOS SALVADOR
SOCIO

WILSON TAPIA
SOCIO