CUSIMANO
IMPORT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 12 de Abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, en las oficinas en la calle Huancavilca Lote 97 en el Limonar – Lumbisi, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía Cusimano Import Cia. Ltda.

Intervienen como Presidente y como Secretario el Señor Alberto Cusimano Carrara.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, los presentes resuelven unánimemente celebrar la junta General de Socios, según lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración los puntos a tratarse en el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
2. Destino de las utilidades del año 2012-
3. Envío de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías

PRIMERO.- El Sr. Gerente General da lectura a los Estados Financieros y los socios aprueban los mismos.

SEGUNDO.- La Junta General de Socios decide distribuir las utilidades generadas en el período económico 2012.

TRECERO.- Una vez que están aprobados los dos puntos, la Junta General decide aprobar el envío de los Estados Financieros del Ejercicio 2012, a la Superintendencia de Compañías.

Presentado el único punto del día a tratarse, sin existir oposición de ninguno de los socios por lo que se acepta en forma unánime los punto anterior.

Se autoriza un receso para la redacción del Acta, de quince minutos.

El Secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aprobada sin modificaciones, para constancia es suscrita por todos los socios asistentes al pie de la misma.-

El Presidente declara concluida la sesión a las veinte hora con diez minutos.

CUSIMANO
IMPORT CIA. LTDA.

f) Enzo Cusimano Carrara
GERENTE GENERAL

f) Alberto Cusimano Carrara
PRESIDENTE

f) Cecilia Duarte Estévez
SOCIA

Calle Cultura Huancavilca Lote 97, Limonar - Lumbisí • Quito - Ecuador
Telfs.: (593-2) 380 6175 - 380 6412 - 380 6417 Fax: (593-2) 380 6417 • P.O.BOX: 17-22-20412
PEDIDOS: pedidos@cusimanoimport.com / COMUNICACIONES: cusimano@cusimanoimport.com