

ACTA DE SESION ORDINARIA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESTACION DE SERVICIOS LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS CIA. LTDA.

Acta de sesión de Asamblea ordinaria realizada el día sábado 17 de enero de 2011 de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrío Asociados S.A., siendo las 16H00, el compañero presidente declara instalada la sesión y al mismo tiempo agradece la presencia del contador, esta asamblea se instala con la presencia del único accionista siendo el 100%. Con los siguientes puntos a tratar:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerente.
3. Lectura y aprobación de los estados Financieros del año 2010.
4. Clausura.

1. Verificación del quórum

El señor Presidente constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra completo.

2. Informe de Gerente

La señora Gerente presenta el informe correspondiente la misma q es leído en todas sus partes: los antecedentes, aspectos administrativos, los servicios que se ha prestado y las conclusiones, informe que es aprobado por una nimidad.

3. Lectura y aprobación de los estados Financieros del año 2010

Se da cumplimiento al punto tres, que es la lectura y aprobación de balances el señor presidente concede al palabra al señor contador, el mismo que presenta un saludo y agradece la invitación y procede con la lectura de los estados financieros: estado de situación financiera y estado de resultados correspondiente al año 2010, luego de la lectura los presentes aprueban por una nimidad la información presentada por el señor contador.

4. Clausura

Sin más que tratar y siendo las 18h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:



Sra. Magdalena Ante

GERENTE



Sr. Ilifonso Rioffio

PRESIDENTE