ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE SOLINGERPLUS CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLINGERPLUS CIA. LTDA.- En quito 11 de abril dos mil trece, a las 16h00, se reúne la junta general extraordinaria universal de socios de **SOLINGERPLUS CIA. LTDA**, en su sede social ubicada en la Av. Amazonas No26-146 y La niña, encontrándose presentada la totalidad del capital social de la compañía por socios RAÚL EDUARDO GAYBOR MONARD GERENTE y PEDRO ARTURO JARRIN COELLO, al ampara de la norma contenida en el Articulo 238 de la ley de compañías, preside la sesión el Represéntate Legal señor ingeniero Raúl Eduardo Gaybor Monard y el señor Jarrin Coello Pedro Arturo socios de la compañia, con el propósito de tratar el siguiente orden del día

1. Aprobación del Balance 2012
2. Aprobación de Informe de Gerencia 2012

El señor Jarrin Coello Pedro Arturo actúa como secretario, la misma que procede a leer el primer punto de orden del día.

En consideración de los asistentes el orden del día es aprobado, la contadora expone el balance y anexos adjunto al resultado económico del año terminado, se analiza la situación de la empresa. El ingeniero Raúl Eduardo Gaybor Monard aprueba los balances y determina que se prosiga a la presentación legal de las diferentes instituciones de control.

Se procede a leer el último punto del dia: Aprobación de Informe de Gerencia.

Una vez analizado el balance y los anexos de contabilidad y auditoría se procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aceptado por los presentes.

Agotado el último punto de la agenda, el señor gerente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada únicamente por los concurrentes quienes para constancia la suscriben en sus respectivas dignidades. Se levanta la sesión a las diez y siete horas.

Ing. Raúl Eduardo Gaybor
GERENTE

Sr. Pedro Arturo Jarrin
SECRETARIO