



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACEVEDO VANIDADES & TEXTILES CIA. LTDA.

REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del dos mil trece, en las instalaciones de la Compañía Acevedo Vanidades & Textiles Cia. Ltda., ubicada en la calle La Isla N26-78 y Jamaica, Planta Baja y siendo las 16h00, se instala la Junta General de Socios de Acevedo Vanidades & Textiles Cia. Ltda., presidida por el Ing. Daniel Acevedo en su calidad de Presidente y el Ing. Fernando Acevedo en calidad de Gerente General y Secretario de la misma, por tanto se registra la presencia de las personas en mención quienes conforman el noventa y nueve por ciento de participaciones, estableciendo el quórum requerido.

Se procede a instalar la Junta General de Socios, seguidamente se da lectura a la convocatoria que contiene el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum determinado por el estatuto.
2. Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.

1. Previamente la Presidencia dispone que a través de secretaria se dé lectura al artículo referente al quórum requerido para la realización de la Asamblea, una vez sustentada la legalidad de la misma; se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones y se procede con el tratamiento de la convocatoria.
2. El objeto de la presente reunión es aprobar los estados financieros y el informe de Gerencia General por el ejercicio económico 2012. Los mismos que fueron adjuntos al presente documento y forman como partes integrantes de la presente acta, y una vez puestos en consideración y analizados, la Junta aprueba los mencionados documentos, facultando su presentación ante los Organismos de Control para su legalización definitiva.

Sin otro punto que tratar, la Presidencia da por concluida la presente Junta Directiva, siendo las 18h20.

Ing. Fernando Marcelo Acevedo Parra

GERENTE GENERAL

Ing. Daniel Mauricio Acevedo Parra

PRESIDENTE