

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS MIDCIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 16:20 p.m., se reúnen en las instalaciones de MIDCIS CIA. LTDA., es nombrado como Presidente de la Junta el Ing. Fabián Garcés Espinel y secretaria Ad hoc: Rocío Vilena Rasco.

Seguendo el Orden del día se aprueba por unanimidad el Balance General correspondiente al 31 de Diciembre del 2012.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es la Convocatoria a Junta General de Accionistas para la aprobación de los Estados Financieros Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2012, para tratar el siguiente Orden del Día.

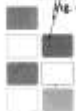
1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

3.- RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

4.- VARIOS.- Por solicitud de los Socios se eleva a consulta jurídica el hecho de que reparaciones legales tiene al que uno de los Socios Activos participe en una actividad económica igual a la de MIDCIS CIA. LTDA.

Aprobados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, los abajo firmantes dan su consentimiento.


Sra. Gloria Espinel Calderón
Dra. Cecilia Boudart
Ing. Fabián Garcés
Dr. Danilo Garcés

Av. Mariana de Jesús OE-1107 y Jorge Iltan
Telf. 255 7314 / 2905318

www.midcis.com.ec
midcis.textil@andrunet.net