

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA

Siendo Las 18:00 horas del día Viernes 29 de Marzo del 2013 se reúne el directorio de AURIGA CIA. LTDA. Con sus socios, el Arq. Ángel Humberto Valle Espinosa, el Ing. Nicolás Esteban Valle Ramos y el Dr. Juan Ignacio Valle Ramos, siendo los presentes el 100% del capital accionario, para tratar el siguiente orden del día constante en la convocatoria respectiva:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento del informe de labores del Gerente General.
- 3.- Aprobación del Balance General del año 2012

Luego de constatado el Quórum por parte del Secretario, ejercido por el Gerente General, Arq. Ángel Humberto Valle Espinosa, se procede al siguiente punto.

El Secretario da lectura al informe de labores del año 2012 del Gerente General de AURIGA CIA. LTDA. A este respecto el directorio unánimemente reconoce los esfuerzos y acciones realizadas por todos los empleados y gerente de la Compañía y se pide que los esfuerzos continúen para lograr que la Empresa salga adelante. Se aprueba el informe por unanimidad y se procede con los siguientes puntos del Orden del día.

Se plantea la discusión del Tercer Punto, Se presenta los documentos conteniendo todos los detalles del estado financiero y contable de la Compañía, se deduce de los documentos, que la compañía reporta utilidad. El Presidente propone a los socios la aprobación del Balance General. Todos los socios manifiestan en votación la aprobación, por lo que el secretario declara aprobado por unanimidad el balance general al 31 de Diciembre del 2012.

Siendo las 19.00 H del 29 de Marzo del 2013, se da por terminada la reunión ordinaria de socios de AURIGA CIA. LTDA.

Para constancia de lo resuelto firman el presidente y el Gerente la presente acta en forma voluntaria y por cuadriplicado.



Econ. Patricia Ramos
PRESIDENTE



Arq. Angel Valle Espinosa
GERENTE