

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CISP" CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 16:30p.m. horas del día 24 de septiembre del 2012, se reunieron en las oficinas de la Empresa CISP Cía. Ltda. Los socios de dicha Empresa señores: José Vicente Sarango S. propietario del 30% de las acciones y el señor Stalin Rodrigo flores Carvajal legítimo heredero del 30% de acciones según documentación presentada, además el Gerente general de la misma, señor Luis Antonio Hernández R.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Para la realización de esta Junta actuó como Presidente de la misma el señor José Vicente Sarango y como Secretario el señor Luis Antonio Hernández R. según estatutos y de acuerdo a todos los presentes legítimamente autorizados.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente que la totalidad de los socios accionistas asistentes a esta junta sea en legal y debida forma, declaró convocada y válidamente constituida la Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe y aprobación de balances años 2010 y 2011

Luego del informe presentado por el señor Presidente sobre la situación general de la Empresa y por consiguiente, los resultados no favorables de los estados financieros durante los años 2010/2011, se acordó entre todos los socios presentes aprobar dichos estados financieros.

Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 18:20pm, hora del mismo día, no sin antes dejar en constancia de todo lo tratado y aprobado en la atada sesión.



Sr. José Vicente Sarango S.
PRESIDENTE



Sr. Luis Antonio Hernández R.
SECRETARIO