

ACTA DE JUNTA GENERAL No. 011

En Quito, hoy día 13 de enero del dos mil trece, a las trece horas, en el local social de "ABIEL CIA. LTDA." se han reunido los socios con el objeto de constituirse en junta general extraordinaria y universal. Han resuelto que presida esta sesión el señor Armando Daniel Puyol como Secretario, la Gerente General, Señora Betty Palacio Barberán, quien informa a la junta que los presentes conforman el ciento por ciento del capital social, pues la señora Betty Palacio B. es propietaria de doscientas cuatro (204) acciones, el señor Armando Daniel Puyol es propietario de cien (100) acciones, y la señora Carmen Elena Puyol es propietaria de noventa y seis (96) acciones. Indica que el orden del día será:

- 1.- Informe y aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2012
- 2.- Informe y aprobación del informe del Gerente por el año 2012

La señora Betty Palacio informa a la junta que la compañía ha tenido actividad normal, y que durante el periodo del informe no ha habido actos que tengan especial relevancia, lo cual se refleja en los estados financieros de la misma e informes a Superintendencia de Compañías. La junta acepta su informe y lo aprueba, así como también los estados financieros que han sido presentados.

Dado cumplimiento al temario, el secretario redacta el acta de la misma una vez dada lectura a la junta, esta es aprobada. Se levanta la sesión, a las catorce horas. Firma la Sra. Betty Palacio Barberán y firma el Sr. Armando Daniel Puyol.



Sr. Armando Daniel Puyol P.
Secretario



Sra. Betty Palacio Barberán
GERENTE