

ABAD MENDIETA CIA LTDA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

En las oficinas de La Bodega ubicada en la Avenida 24 de Mayo y Gral. Enriquez, del Cantón Azogues, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, se reúnen los socios de ABAD MENDIETA CIA LTDA., siendo las diez y siete horas con cuarenta minutos, estando presentes HOMERO PATRICIO ABAD SALINAS y ROSITA DEL CARMEN ABAD MENDIETA, cada uno propietario de TRES MIL QUINIENTAS Y UN MIL QUINIENTAS acciones respectivamente. Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que se adó a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Econ. Homero Patricio Abad Salinas, actuando en la secretaría la Eco Rosta del Carmen Abad Mendieta, la Gerente Eco Patricia Abad Mendieta considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: PUNTO UNO.- El quórum reglamentario queda constituido.- PUNTO DOS.- Toma la palabra la Sra. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha realizado todos los actos necesarios en la Superintendencia de Compañías a fin de mantener actualizada la Empresa frente a este organismo; y que es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012 los mismos que han sido de conocimiento de la Junta para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Econ. Homero Patricio Abad Salinas
PRESIDENTE
ABAD MENDIETA CIA LTDA


Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE
ABAD MENDIETA CIA LTDA


Eco Rosita del Carmen Abad Mendieta
SOCIA
ABAD MENDIETA CIA LTDA