

Cuenca, a 28 de marzo del 2013

RESUMEN DEL ACTA DE LA SOCIEDAD
“ASESORA Y SERVICIOS MAVTEQ S.A.”

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, en el local de la compañía MAVTEQ.S.A., ubicada en la avenida Miguel Cordero Dávila sin número en los interiores del edificio Work Center en el sexto piso oficina 603, siendo las 18H00 horas se da inicio la junta de socios, con la asistencia del 100% de capital para tratar los siguientes temas según citación escrita a los socios y al comisario. 1.- Aprobación de los informes de Gerente, Presidente, comisario 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 2012., 3.- Varias resoluciones para la buena marcha de la empresa. Luego de comprobar la asistencia El presidente de la Junta pasa a dar lectura el informe de Gerencia, así mismo el del Presidente y Comisario los que son aprobados por unanimidad, al tratar el segundo punto referente a los Estados Financieros se entrega una copia a los asistentes dando lectura las notas al balance y se acepta que lo dicho en el documento se aplique y se da por aprobado el estado de resultados y el estado de situación, en la que se pide al Gerente que ordene al contador aplicar lo siguiente en los Estados a.- amortizar la pérdida de años anteriores con las utilidades dejadas en el año económico., b.- dejar en una cuenta por pagar los sobresueldos de la Gerencia por no haber existido los recursos en el año económico ya que los mismos se cobraran en el año, para lo cual el día de pago la Gerente emitirá su factura y así mismo se realizara las retenciones de Ley. En el tercer punto se da por indicado que los nombramientos de Gerente y Presidente están realizados e inscritos el 31 de enero del 2011, sin más que tratar se da por terminado la junta de socios, para constancia firman en unión de acto.

Lcda. Mariela Vega

Ing. Marcelo Vega V.

