

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LEPAX CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los quince días del mes de Marzo del 2013, se reunieron: el Ing. José Vélez Torres, Ing. Juan Carlos Vélez Torres, Sra. Rosana Malo Vega y Sra. Susana Malo Vega, socios de la compañía COMERCIAL LEPAX CIA. LTDA.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y se constituyen en Junta General, el Ing. Juan Carlos Vélez en su calidad de Presidente declara instalada la sesión, a las trece horas y treinta minutos, actúa como secretario el Ing. José Vélez Torres y da a conocer el orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe de Gerencia del año 2012
- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 diciembre del 2012
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2012

1.- Se procede a la constatación del quórum por parte del Señor Presidente de la junta, y se verifica que se encuentra la asistencia mayor al 51% del capital social, siendo el 100% de asistentes

2.- El Secretario da lectura al acta de la reunión anterior, la misma que aprobada por unanimidad

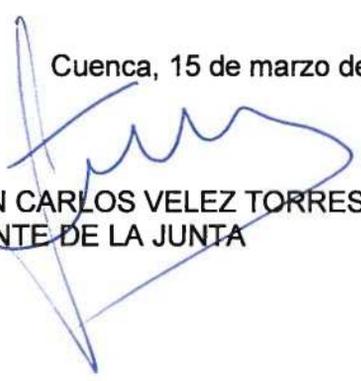
3.- El Ing. José Vélez Torres, procede a dar lectura del Informe de Gerencia de la gestión realizada en el ejercicio enero a diciembre del 2012, se pone a consideración de la Junta, sin haber observaciones es aprobado

4.- Se conoce el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, y luego de ser analizado se aprueba

5.- Se da lectura y conoce el Balance de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2012, Gerencia informa al detalle los rubros importantes, los mismos que son aceptados y el balance se aprueba

Por no haber más puntos que tratar, el señor Presidente clausura la sesión siendo las catorce horas treinta minutos, y luego de tomarse el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, firman unidad de acto el Presidente y Secretario de la Junta que lo certifican

Cuenca, 15 de marzo del 2013


ING. JUAN CARLOS VELEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. JOSE VELEZ TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA