

ACTA DE JUNTA DE LA EMPRESA "FEDARI CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 2 días del mes de Abril del 2013, en el local de la compañía ubicado en las calles Panamericana Norte y Av. Gonzales Suárez, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FEDARI CIA LTDA, con la presencia de los señores Fernando Dávila, Pedro Dávila, Marcela Dávila y Patricia Ríos, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Fernando Dávila y como Secretario el Sr. Pedro Dávila

Se pone a consideración el Orden del Día a ser tratado el cual dice:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012

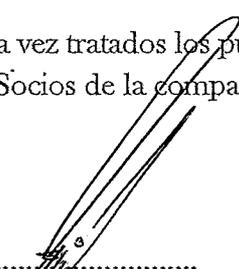
Primer Punto.-

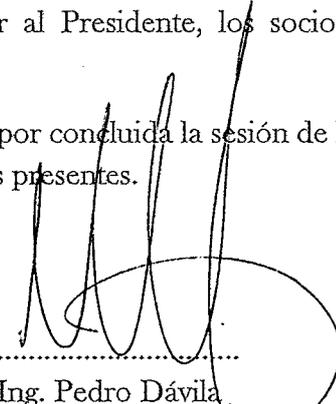
Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía Sr. Pedro Dávila, quien expone el informe elaborado por él en su calidad de Gerente. Los socios luego de escucharlo aprueban por decisión unánime el mismo.

Segundo Punto.-

Toma la palabra el Presidente de la compañía quién da a conocer el balance general de la compañía durante el período que va del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, así como los resultados obtenidos, luego de escuchar al Presidente, los socios aprueban por unanimidad los balances.

Una vez tratados los puntos del orden del día se da por concluida la sesión de la Junta General de Socios de la compañía, para constancia firman los presentes.


.....
Sr. Fernando Dávila


.....
Ing. Pedro Dávila


.....
Sra. Patricia Ríos


.....
Sra. Marcela Dávila