



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Ambato, Martes 22 de Enero del 2013

En la ciudad de Ambato Tungurahua, a los veintidós días del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sergio Núñez 02-11 y Antonio Clavijo, se da inicio a la junta extraordinaria de socios. Ángel Gilberto Vásconez Presidente, Rebeca Gertrudis Fuentes Villacrés, Martha Cristina Fuentes Villacrés, Luis Roberto Vásconez Fuentes, el subgerente Ing. Jorge Luis Vásconez Fuentes, el gerente Dr. José Luis Vásconez Fuentes quienes representan la totalidad del capital suscrito. Al efecto, se hace constar lo que se detalla a continuación:

UNO: CONSTATAION DEL QUORUM

DOS: ORDEN DEL DIA: APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

Instalada la junta por parte del Sr. Ángel Vásconez Presidente de la compañía da la bienvenida a los socios; posteriormente toma la palabra el Dr. José Luis Vásconez Fuentes Gerente, para presentar los balances del ejercicio fiscal 2012, los mismos que son entregados físicamente debidamente firmados por Gerencia y el responsable contable Lic. Galo Silva, para que inmediatamente sean estudiados por los presentes, los cuales plantean sus correspondientes inquietudes las mismas que son absueltas posteriormente al estar completamente claros proceden todos los socios por unanimidad a dar su aprobación a los balances y estados de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012 .

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Sin más puntos a tratarse, procede a dar lectura la Ing. Cristina Fuentes Secretaria de la junta la misma que es aprobada y ratificada su único punto por la totalidad de los socios asistentes.

Seguidamente, el señor presidente agradeciendo la presencia de los asistentes, da por terminada la sesión, siendo las doce horas. Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios.

Dada y firmada a los veinte y dos días del mes de enero del dos mil trece



Sr. Ángel Gilberto Vázquez

C.I 180124738-6

PRESIDENTE



Sra. Rebeca Gertrudis Fuentes

C.I 180018594-2

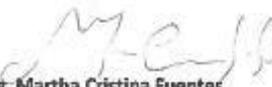
SOCIA



Dr. José Luis Vázquez M.D.E

C.I 180292330-8

GERENTE



Ing. Martha Cristina Fuentes

C.I 180222865-8

SOCIA



Ing. Jorge Luis Vázquez

C.I 180292331-6

SUBGERENTE



Sr. Luis Roberto Vázquez

C.I 180289869-0

SOCIO