

ACTA N° 5
APROBACION DE INFORMES PERIODO 2011

En el cantón de Puyo Provincia de Pastaza, a los 31 días del mes de Diciembre del 2011, a las 17:00 pm, en las oficinas de la compañía FAECONHER Cia. Ltda. de Pastaza ubicada en la Calle Francisco de Orellana y Sangay, los socios Luis Ivan Constante Presidente, Patricia Constante Gerente, Luis Antonio Constante y Geovanny Constante socio se reúnen con el Objeto de efectuar análisis del informe económico y de actividades de la anterior directiva, se designa a la señorita Maritza Jaramilla como secretaria Ad -hoc de la reunión sin voz informativa.

Convocada según memoranda N: 0021-FAECOR-2011, a sus socios, para cumplir con el siguiente orden del día:

- Presentación y entrega de informe de actividades de la compañía FAECONHER Cia. Ltda.
Sr. Patricia Constante Gerente,
- Presentación y entrega del informe económico de la actividad desarrollada por la compañía Ltda. Maritza Jaramilla contadora
- Análisis de los Informes. Junta de socios.

Con la presencia del Ing. Luis Ivan Constante Presidente, Sr. Patricia Constante Gerente, Geovanny Constante socio se da inicio a la sesión contando con la presencia de todos los socios.

1. El Sr. Patricia Constante Gerente de la compañía FAECONHER Cia. Ltda. presenta a la junta de socios, el informe económico y de actividades que la misma ha desarrollado en el periodo de su gestión (2011), para el análisis y aprobación de la junta, expone y entrega una copia del mismo a los socios.
2. La junta de socios conformada por el ing. Luis Ivan Constante Presidente, Sr. Patricia Constante Gerente y, Geovanny Constante socio, de la Compañía FAECONHER Cia. Ltda. efectúan el análisis de los informes presentados correspondientes al periodo 2011, sin encontrar novedades al respecto y en conformidad con la

3. Se dan lectura de los Estados Financieros del año 2011 y son aprobados por unanimidad.

Resoluciones:

- Aprobar los informes económicos y de actividades de la compañía, al encontrarse de acuerdo con el desarrollo y desempeño de la misma, en el período indicado.
- Comunicar la resolución de la junta a los socios de la compañía.

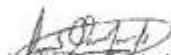
Para el efecto, los presentes firman en cuatro ejemplares originales de igual valor.

Elaborada:



Señorita: Maritza Jaramilla
Secretaría

Revisado y aprobado:



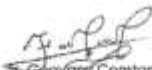
Inés Estrella-Estrada Castro
Presidente Compañía
FAECONHER Cía. Ltda.





FAECONHER


Sr. Pablo Constante Ortiz
Gerente Compañía
FAECONHER Cia. Ltda.


Sr. Geovany Constante Ortiz
Socio Compañía
FAECONHER Cia. Ltda.


Sr. Luis Antonio Constante Ortiz
Socio Compañía
FAECONHER Cia. Ltda.