

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL

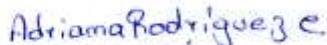
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE A LOS DOS DIAS DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Riobamba, a los dos días del mes de abril de dos mil trece a las quince horas treinta minutos, en el local de Compañía ubicado en la Av. Unidad Nacional 4222 y Duchicela de esta ciudad de Riobamba, bajo la presidencia del señor Daniel Mauricio Villagómez Vaca, actúa como secretario el Gerente General de la Compañía VILLAGOMEZ RODRIGUEZ CIA. LTDA el Señor José Fernando Villagómez Vaca. - Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1) Lectura del informe del Gerente General, sobre labores de la compañía 2) Lectura del Balance de la compañía del periodo social 2012. - El señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el primer punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado acepta el informe del Gerente General de la compañía y dice que se debe haber mayor competitividad en las ventas de los productos que ofrece la compañía a instituciones y público en general, y que en el ejercicio económico se ha realizado varias gestiones para el incremento de trabajo con las instituciones públicas. RESUELVE: Uno.- Aceptar en todos sus puntos el informe del señor Gerente General y por tanto aprobar el Balance efectuado por la contadora Leda. Narciza Merino. - Luego Por haberse resuelto el punto acordado, el señor presidente declara un receso para redactar el acta. - A las 17h 30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital pagado. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. -



José Villagómez Vaca

GERENTE GENERAL SECRETARIO



María Rodríguez Castillo

ACCIONISTA



Daniel Villagómez Vaca

ACCIONISTA

PRESIDENTE