

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "DAVIFAB"**

### **ACTA N.9**

En la ciudad de Riobamba, a los seis días del mes de junio del dos mil trece siendo las 10.30 a.m se instala la junta general de socios en el domicilio de la compañía esto es en las calles Avda. de los Héroes edificio c

CC de la Brigada Blindada "GALAPAGOS" Local n8 de la Sra. Lourdes Arévalo, lugar mencionado en la convocatoria, con la presencia de las señoras : Irma Noemí Benítez Pérez, Sra. Esperanza del Rocío Luje Altamirano, Sra. Lourdes Arévalo Chuiza, Sra. Elina Marcela Jaramillo Yánez.

Preside la Junta General Ordinaria de socias la Sra. Elina Marcela Jaramillo Yánez en calidad de Presidente de la Compañía y la Sra. Lourdes Arévalo Chuiza Gerente quien hace de Secretaria con el fin de tratar los puntos materia de la convocatoria. Que se indica a continuación.

Transcripción del Orden del Día

1. Constatación de quórum
2. Instalación de la sesión a cargo de la Sra. presidenta
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Análisis y aprobación de los balances correspondientes al año 2012
5. Clausura.

#### **1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

La presidenta de la Junta dispone a la Sr. Secretaria proceda con la constatación del quórum reglamentario y en tal virtud este último deja constancia de la presencia de todas las Sras. Socias.

#### **2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SRA. PRESIDENTA**

La Sra. presidenta agradece la presencia de las Sras. Socias esperando que todo lo que se trate sea en beneficio de la empresa y da por instalada la sesión

#### **3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Una vez cumplido el receso se procede a dar lectura del acta anterior por parte de la Sra. Secretaria la que es aprobada sin ninguna modificación.

#### **4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012**

La Ing. Lina Machuca contadora de la empresa agradece la invitación a la reunión para poder dar a conocer sobre el balance general correspondiente al año 2012 también manifiesta que todo lo que esta detallado es de acuerdo a la documentación presentada por las Sras. Socias y documentos cumplidos al SRI.

La Ing. Lina Machuca da a conocer a la Junta General de socias el balance correspondiente al 2012 luego de análisis por una nimidad se aprueba los balances del 2012 quedando un resultado integral total del año \$6.303,90

**5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN**

Siendo las doce con quince del medio día la Sra. Presidenta da por clausurada la sesión.



Sra. Noemi Benitez Pérez

SOCIA ACTIVA



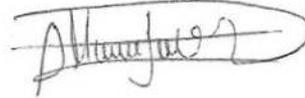
Sra. Rocio Lujes

SOCIA ACTIVA



Sra. Lourdes Arévalo

GERENTE



Sra. Elina Jaramillo

Sra. Elina Jaramillo

PRESIDENTA



Ing. Lina Machuca  
CONTADORA