

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NORMITEX CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO 2012

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Febrero del 2012; siendo las 15H30 minutos, en las oficinas donde funciona la Compañía NORMITEX CIA. LTDA., ubicada en Juan Montalvo ente Bolívar y Rocafuerte, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa los siguientes Socios: León Empuño Norma Yolanda propietaria de 392 participaciones de USD \$1.00 cada una, León Empuño Zoila Maritza propietaria de 4 participaciones de USD \$1.00 cada una, y León Viteri Jorge Benedicto propietario de 4 participaciones de USD \$1.00 cada una, concurrencia que representa el 100% del capital social pagado de esta compañía que es de Cuatrocientos Dólares (\$400.00). Se reúnen para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance, la cuentas y el informe del Gerente de la compañía., en el ejercicio económico del año 2011.

Preside la Sesión el Sr. Jorge León Viteri y Actúa como Secretario la Gerente Sra. Norma Yolanda León Empuño

Toma la palabra la Sra. Norma Yolanda León Empuño y da a conocer el estado en que se encuentra la compañía indicando en su informe que no ha existido Actividad Económica de la misma por lo consiguiente no existen cuentas pendientes; luego de varias deliberaciones, los socios aprobaron el informe del Gerente, las Cuentas y el Balance de la Compañía NORMITEX Cía. Ltda., del ejercicio económico del año 2011.

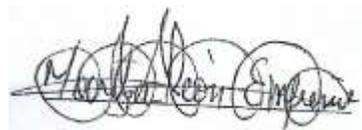
De inmediato y por no haber otro punto que tratar el Presidente declara concluida la sesión, concediendo una hora de receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión a las 16H25 horas del mismo día (CUATRO CON VEINTICINCO MINUTOS DE LA TARDE), con la asistencia de todos

los socios, el secretario procede a dar lectura siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los Socios que representa el 100% del capital de la compañía, para constancia de lo cual los socios conjuntamente con, el presidente, el gerente y el secretario, que certifica.



Sr. León Viteri Jorge Benedicto
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. León Empuño Zoila Maritza
SOCIO



Sra. León Empuño Norma Yolanda
GERENTE - SECRETARIO - SOCIO