

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, a los, veinte y cinco días del mes de Marzo del Dos Mil Trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Juan Montalvo S/N. Entre 4 de Agosto Y San Martin, siendo las diez horas y cuarenta minutos, se reúnen la Junta Universal de Socios de la Compañía OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA. LTDA., con la asistencia del SR. **OCHOA AZANZA MANUEL RODRIGO**. En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA. LTDA., el SR. **OCHOA AZANZA MANUEL RODRIGO**, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012


Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica, dándose por concluida dichas junta a las Doce horas y treinta minutos.-


Ochoa Azanza Monsermin Ariosto

SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO


SRA. López Calle Mercedes Del Trancito

PRESIDENTA DE LA JUNTA


SR. Ochoa Azanza Manuel Rodrigo

SOCIO

CERTIFICO.- Que el contenido de la presente acta, es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía.-Pasaje, 25 de Marzo del 2013