ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONSUGRAL CIA LTDA

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Benedicto XV 1-53 y Pio XII (Detrás del colegio Sagrados Corazones), siendo las 14H00 horas, la Compañía **CONSUGRAL CIA LTDA**, se reúne en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el titular el Sr. Jorge Vinicio Martínez Coronel y actúa como Secretario el Sr. John Patricio Martínez Coronel, Gerente de la Compañía.

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los socios previo al inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012.
3. Lectura del informe de Gerencia.
4. Inquietudes

Seguidamente y tras dar atención a las inquietudes sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los socios teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2012 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Socios.

TERCERO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que será remitido para la Superintendencia de Compañías y en el cual se detalla el estado financiero de la Compañía.

Sin tener otro punto a tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios, siendo las 15h00, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios las 15H30 am, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los mismos presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente en unidad de acto.

Sr. Jorge Vinicio Martínez Coronel

PRESIDENTE- SOCIO

Sr. John Patricio Martínez Coronel

GERENTE- SECRETARIO- SÓCIO