

25 DE AGOSTO S.A

En la Ciudad de Cuenca siendo las 10H00 del día 06 de Abril de 2013 en el local ubicado en la Amazonas 2-87 y Chile se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de la **25 DE AGOSTO S.A.** Para iniciar la reunión, esta fue presidida por el Sr. Patricio Maxi con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Aprobación del Balance 2012

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Toma la palabra el Sr. Patricio Maxi, da la bienvenida a todos los presentes y una vez verificado el total de asistencia da por iniciado la reunión.

2.- INFORME DEL GERENTE

El Sr. Patricio Maxi en calidad de gerente da a conocer que durante este año la **25 DE AGOSTO S.A** no ha tenido mayores movimientos económicos. Las actividades son el aporte voluntario de los socios, estableciéndose un monto mínimo, los mismos que son muy reducidos, para cubrir gastos de trámites administrativos y obligaciones tributarias.

3.- INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el Sr. Sergio Oswaldo Sanchez en calidad de Comisario de la **25 DE AGOSTO S.A** Informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y firmado los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos, hay que destacar que el único ingreso es el aporte voluntario de los socios, este recurso es muy reducido, por lo que recomienda realizar nuevas actividades innovadoras en beneficio de la **25 DE AGOSTO S.A**, reglamentar una cuota voluntaria en forma puntual y velar que cada uno de los socios cumpla con las obligaciones pendientes de la **25 DE AGOSTO S.A** para evitar ser sancionados; sin ninguna otra objeción me permito sugerir que se apruebe este balance, ya que a mi juicio se apegan a las normas contables y de general aceptación.

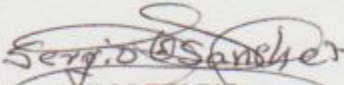
4.- APROBACION DEL BALANCE 2012

El Sr. Luis Antonio Nivicela en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea que los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobada por unanimidad.

Siendo las 12H00 y elaborado el Acta queda aprobado por unanimidad, por lo tanto el Sr. Patricio Maxi da por concluida la reunión.

Para constancia firman:

PRESIDENTE


SECRETARIO