

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDRES PERDOMO E HIJOS S.A.*

En Guayaquil a los dieciocho días del mes de febrero del 2014, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Cdla Albatros, Avenida de las Américas, Solar 9, Mz 9, intersección Avenida Carlos Luis Plaza Dañin se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Andrés Perdomo e Hijos S.A. conformada por los señores Ing. José Andrés Perdomo Plaza, propietario de seiscientos ochenta (680) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor José Andrés Perdomo Arteaga, propietario de ciento veinte (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Dirige la sesión el señor Ing. José Andrés Perdomo Plaza y actúa como Secretario el señor José Andrés Perdomo Arteaga.

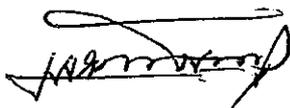
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF año 2013.

El Gerente General de la compañía informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2013 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Gerente-Secretario que certifica.



ING. JOSE A. PERDOMO PLAZA
C.I. No.0900694605

ACCIONISTA-PRESIDENTE



JOSE ANDRES PERDOMO ARTEAGA
C.I. No.0910490119

ACCIONISTA-SECRETARIO