

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAVIAVENSA S.A., REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

LA JUNTA SE INSTALÓ A LAS 16:40 CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. VICTOR RAMOS GHERARDY (43% DE LAS ACCIONES), GERENTE GENERAL, JORGE MONROY MONTENEGRO (57% DE LAS ACCIONES), PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y LCDA. CPA CAROLINA MONROY BAQUERIZO, COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

LA JUNTA FUE PRESIDIDA POR EL SR. JORGE MONROY, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. SE APROBO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- INFORME DE LA COMISARIA
- 2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCE DEL 2013
- 3.- LECTURA DE LA ACTA DE LA JUNTA EN CURSO.

DESARROLLO.

1.- LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIO

LA SEÑORA COMISARIO DE LA EMPRESA DIO LECTURA A SU INFORME SOBRE LA REVISION DEL BALANCE DEL AÑO 2013, EN EL MISMO MANIFIESTA QUE SE HA CUMPLIDO CON LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS, TRIBUTARIAS Y CONTABLES Y QUE LA CONTABILIDAD REFLEJA LA SITUACION REAL DE LA EMPRESA.

LA JUNTA APROBÓ EL INFORME DE LA COMISARIO POR UNANIMIDAD.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y BALANCE DEL AÑO 2013.

EL ING. VICTOR RAMOS GHERARDY DIO INFORME DE LABORES DEL 2013 Y AL BALANCE DEL MISMO AÑO, LOS MISMOS QUE FUERON APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN ESTE MOMENTO SE DIO UN RECESO DE 30 MINUTOS PARA PREPARAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

3.- LECTURA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.

POR SECRETARÍA SE DIO LECTURA A LA ACTA DE LA PRESENTE JUNTA Y FUE APROBADA SIN MODIFICACIONES.

NÓ HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL SEÑOR PRESIDENTE DIO POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, A LAS 18:15.


ING. VICTOR RAMOS GHERARDY
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAVIAVENSA S.A.


ING. VICTOR RAMOS GHERARDY
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL