Guayaquil, 28 de febrero del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEESA S.A.
En la ciudad de Guayaquil, siendo las 2.00 pm., se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía LEESA S.A., en su propio local situado en la calle Hurtado y Jose Mascote, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-Lectura del Acta de la sesión anterior
2.-Informe de Gerente.
3.-Informe de Comisario.
4.- Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.
5.-Asuntos Varios.

Actúa como Secretario el Señor Jorge Valdiviezo nominado por los socios

PRIMERO.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Por Secretaría se da lectura del acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.-INFORME DE GERENTE
El señor Gerente da a conocer en su informe sobre las actividades desarrolladas durante el año 2013, aplicación de leyes y reglamentos, disposiciones Gerenciales y sobre todo control permanente sobre las recaudaciones y los gastos realizados, concluido su informe somete a consideración de los Señores Socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

TERCERO.-INFORME DE COMISARIO
Seguidamente rinde su informe el señor Comisario, haciendo notar que se ha cumplido fielmente con todas las obligaciones y disposiciones emanadas por los organismos de control, esto es registros contables, comprobantes debidamente sustentados y sobre todo pagos oportunos.
Terminado su informe el mismo es aprobado por unanimidad.

CUARTO.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013
Luego de la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2013 y luego de varias deliberaciones, el mismo es aprobado en todas sus partes.

QUINTO.-ASUNTOS VARIOS
Sin tener otros puntos que tratar en la presente sesión, se da por concluida la misma siendo las 5.00 pm.

WALTER EFRAIN GARATE ANDRADE
CC.0301075826
GERENTE

GINA VALERIA GARATE ZAMBRANO
CC.2300233307
PRESIDENTE
APODERADA ESPECIAL DEL SEÑOR SOCIO
CAMPOVERDE MONJE LUIS VICENTE
C. I. 1711030310