

ACTA DE LA CUADRAGESIMA SEGUNDA SESION DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ELÁSTICOS SAN JORGE C. LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 4 de Marzo del 2.014 a las 15h00 en las oficinas de la Empresa ubicadas en las calles Díaz de Armendáriz N25-34 y Núñez de Bonilla, se reúnen los socios:

JORGE ALBERTO ABEDRABBO KATTAN	850
ELSY MYREYA ABEDRABBO KATTAN	450
ZONIA YOLANDA ABEDRABBO KATTAN	450
JASMÍN MAGDALENA ABEDRABBO KATTAN	250
TOTAL PARTICIPACIONES	2.000

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social, acuden a la reunión convocados por el señor Jorge Alberto Abedrabbo Kattán. GERENTE. Preside la Junta la Srta. Zonia Yolanda Abedrabbo Kattán, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Jasmin Magdalena Abedrabbo Kattán. Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

Conocer los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013

El Señor Jorge Abedrabbo Kattán, Gerente General, expone los Balances de la Compañía del año 2013 y da lectura del informe de actividades. Los socios hacen varias preguntas solicitando ampliación de los temas y reciben información a cabalidad.

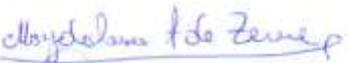
La Srta. Elsy Myreya Abedrabbo Kattan, Presidenta de la Compañía menciona que del trámite de Aumento de Capital se avanzado a satisfacción y que esta pronto su conclusión.

Adicionalmente se informa sobre todo el proceso de implantación de las NIIF en la Compañía y la importancia de haber cumplido con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

Luego de las correspondientes deliberaciones, La Junta General, por unanimidad aprueba los Balances 2013.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta. La misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los socios, se da por terminada la sesión a las 17:00 horas; para constancia firma el Presidente y la Secretaria conjuntamente con el resto de asistentes.


ZONIA ABEDRABBO KATTAN
PRESIDENTA DE JUNTA AD-HOC


MAGDALENA ABEDRABBO KATTAN
SECRETARIA DE JUNTA AD-HOC


MYREYA ABEDRABBO KATTAN
PRESIDENTA


JORGE ABEDRABBO KATTAN
GERENTE GENERAL