

Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA HORITZO GRUP S.A

En Guayaquil a los 31 Días del mes de Enero del 2014 siendo las 12H30, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de HORITZIGRUP S. A. , estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el DIRECTORIO ADMINISTRATIVO, a fin de tratar lo referente al el orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1.- APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

En cumplimiento del orden del día, el señor Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

Pongo en su conocimiento el balance del año 2013 el cual ha sido un año de transición entre la recuperación y las proyecciones que se presentaron en el 2012 manteniéndose algunos movimientos ya que estamos en proceso de ejecución de proyectos para la cual fue constituida.

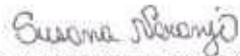
Los Accionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 y solicitan al señor Gerente que se proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 14H30 se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

PRESIDENTE


SR. JAIME RULL MAYORAL
C.I. No. 1705975116

SECRETARIA


SRTA. SUSANA NARANJO V.
C.I. No. 092203832-8