

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTO GENERAL ORDINARIO Nº 159 DE 100 CUBIERTAS DE
LA FOLIA DEL CUERPO DEL GOBIERNO, DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011

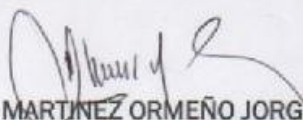
Acto seguido, el Gerente General de la Compañía, para conocer el Segundo Punto del Orden del Día puso a consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera , el Estado de Resultado Integral , Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013, solicitando que esta Junta Pronuncie sobre los mismos, bien sea aprobándolo , en su defecto, ordenando su rectificación, según sea conveniente la Junta General paso a estudiar detenidamente los Estados Financieros presentados a su consideración y luego deliberar sobre los mismos, llegado el momento de tomar votación, el Segundo del orden del día es aprobado por unanimidad.

Finalmente se pasó a paso a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la designación del comisario de la Compañía. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad para el cargo determina el estatus Social y la Ley de Compañías como comisario de la Sociedad, al Ing Jenny Logroño Aviles, a quien el Gerente General deberá Extender las notas de sus nombramientos.

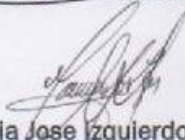
No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la sección concede un receso para dar redacción de esta Acta. Hecho que fue y, con la asistencia de las mismas personas inicialmente sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por todos los asistentes, procediéndose , de conformidad con el pertinente reglamento a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sección, la lista de asistentes, la copia del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral , Flujo de Efectivo, cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio económico 2013, sometidos a aprobación con lo que el presidente de la sección la declara concluida y la levanta siendo a las quince horas con treinta minutos.



Sra Lidia Riofrio
Secretario-Gerente General



MARTINEZ ORMEÑO JORGE EMILIO
~~Presidente de la sesión-Accionista~~



María Jose Izquierdo Zambrano
Accionista