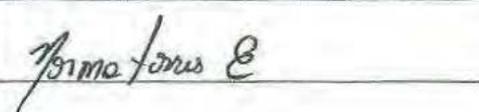


## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

<b>Fecha:</b>	Jueves 30 de Enero del 2014	<b>Acta No.</b>	1	<b>Pag.</b>	1
<b>Sitio de Reunión:</b>	25 Ava E/Maldonado y Calicuchima	<b>Hora Inicio:</b>	15:00 p.m.	<b>Hora Final</b>	16:00 p.m.

Mediante Junta de Accionistas, se realizó la presentación de los Estados Financieros para su aprobación correspondientes al ejercicio económico 2012, de acuerdo a los Principios Generalmente Aceptados y al cambio de Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF vigentes a la fecha de cierre del ejercicio.

<b>Asistentes:</b>	<b>FIRMAS DE ASISTENTES</b>
<b>Administrador:</b> Gerente General: Sra. Norma Johanna Torres Eugenio – 38% Acciones	
<b>Accionista:</b> Sra: Emilia Torres Eugenio - 62% Acciones (Apoderada Sra. Wendy Iturralde)	

<b>AGENDA</b>		
1.	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
<b>DESARROLLO DEL COMITÉ</b>		
2.	<b>Expositor:</b> Expone el Gerente General de la compañía el Sra. Norma Johanna Torres Eugenio, el cual explicará los acontecimientos relevantes en el ejercicio fiscal 2013.	
<b>COMPROMISOS</b>		<b>RESPONSABLE</b>
3.	Fijar metas que conlleven a estrategias para el mejoramiento de las ventas de la compañía, brindándole un mejor servicio para atraer a nuevos clientes.	Todos los asistentes al comité

Elaborado por:	Ing. Lourdes San Lucas T. Contadora General	Firma: 
----------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------