

# REFLASH SA.

km. 22 1/2 Vía a Daule

RUC # 0992461721001

Correo electrónico: [aguafamiliar@outlook.es](mailto:aguafamiliar@outlook.es)

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de Marzo del año 2014, se reúnen en Sesión de Junta de Accionistas en la Sala de Sesiones de la Cía. REFLASH S.A., con la asistencia de los Miembros de Directorio Señores: Sra. Ana Asencio Zúñiga, Sr. Milton Ronquillo Gavilánez.

### **PUNTOS A TRATAR:**

1. COMPROBACION DEL QUORUM
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3. ANALISIS Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA
4. ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICA DEL AÑO 2013.
5. RESOLUCIONES

# REFLASH SA.

km. 22 1/2 Vía a Daule

RUC # 0992461721001

Correo electrónico: [aguafamiliar@outlook.es](mailto:aguafamiliar@outlook.es)

Los puntos son discutidos y aprobados por los Miembros Presente.

1. COMPROBACION DEL QUÓRUM.- Por Secretaria se comprueba el quórum el cual está completo, por ende se da inicio a la Sesión de Junta de Accionistas.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se solicita a Secretaria se da lectura del Acta anterior de Junta Directiva, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna modificación.
3. ANALISIS Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA.- Se procede a dar lectura del informe de Gerencia correspondiente a año 2013, el cual se adjunta al Acta siendo parte integral de la misma.
4. ANALISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura de los Estados Financieros presentados en base al movimiento económico del año 2013., Estado de Flujo de efectivo, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas, los mismos que luego de su lectura son aprobados de manera unánime por los Miembros de la Junta Directiva.

# REFLASH SA.

km. 22 1/2 Vía a Daule

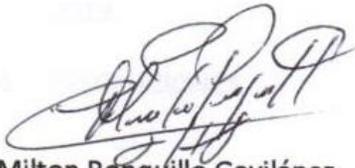
RUC # 0992461721001

Correo electrónico: [aguafamiliar@outlook.es](mailto:aguafamiliar@outlook.es)

## 5. RESOLUCIONES.

- Se da por aprobada el Acta Anterior.
- Se aprueba el informe de Gerencia del año 2013
- Se aprueba de manera unánime los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Siendo las quince horas con quince minutos, se da por terminada la Sesión de Junta de Accionistas, y para constancia de lo Actuado firman, Presidente y Secretario.



Sr. Milton Ronquillo Gavilánez

PRESIDENTE



Sra. Ana Ascencio Zuñiga

SECRETARIO(A)