

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Febrero del 2014 a las 12:00 am, se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Empresa Finmeia and Risk Technologies S.A., para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2013. Asistiendo a la reunión el Señor Roberto Moran Palacios y la Sra. Martha Alvarado Gómez.

Para lo cual se nombra a la Sra. Martha Alvarado Gómez como Presidente y al Señor Roberto Moran Palacios COMO Secretario de la Junta.

Orden del día: Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presenta a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describe las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento que compañía ha realizado movimientos de servicio durante todo el año contable, quedando así aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

Para constancia de lo mismo firmas la presente acta el presidente y secretario de la Junta.


Martha Alvarado Gómez
Presidente


Roberto Moran Palacios
Secretario