

ACTA N° 23

En la ciudad de Palanda, del canton Palanda provincia de Zamora Chinchipe, a los veintiséis días del mes de febrero del año 2015, previa convocatoria del día 19 de febrero/15 por parte del señor presidente y siendo las 19H00, se instala la sesión ordinaria de Junta General en la sede de la compañía con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatacion del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Revision y aprobacion del Balance periodo 2014
6. Lectura y aprobación de la presente acta

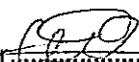
**Desarrollo**

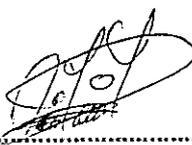
1. Constatacion del Quorum.- Se procede a constatar el quórum reglamentario de los cuales asisten 15 accionistas según consta en la lista de asistencia, seguidamente el presidente procede a dar por instalada la sesión.
2. Informe del Presidente.- Se procede a dar lectura al respectivo informe el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas por unanimidad.
3. Informe del Gerente.- Se procede a dar lectura al informe del señor Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. Informe del Comisario.- Se procede a dar lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.
5. Revision y aprobacion del Balance periodo 2014.- Luego de dar lectura al Balance General y de los informes respectivos a este periodo, la Junta General de accionistas procede aprobar por unanimidad los Balances Correspondientes al periodo 2014.
6. Se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

**Resoluciones:**

1. Existiendo el quórum reglamentario se instala la presente sesión.
2. Se aprueba aprobado por unanimidad el Informe del señor Presidente
3. Se aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.
4. Se aprueba por unanimidad el informe del comisario.
5. Se aprueba por unanimidad los balances correspondientes al periodo 2014
6. Se da lectura y se aprueba por unanimidad la presente acta.

Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 20H00.

Sr.   
Presidente

Sr.   
Secretario