

ACTA EJERCICIO 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD

LUIS ALVEAR E HIJOS CIA. LTDA. En la Ciudad de Paute, a veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, se instala la Junta General Universal de la compañía, con la concurrencia de sus accionistas; Señor Luis Alvear Barzallo, Sr. Luis Alvear Freire, Sr. Pablo Pazmiño Moreno y Sr. Diego Ulloa Peña, actúa como secretario el Sr. Luis Alvear Freire en su calidad de Gerente de la sociedad. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la vía a Paute sector La Playa S/N, a partir de la 16H30 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013. 4.- Destino de Utilidades.

Lectura y aprobación del acta anterior.- El secretario da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto con la lectura del acta anterior, sin haber observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El secretario procede a dar lectura del informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2013 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.- El secretario procede a dar a conocer los estados financieros del 2013 para su análisis. El directorio resuelve aprobarlos y autoriza al Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Destino de Utilidades.- Los accionistas postergan decidir sobre las utilidades, en vista de la situación en la que se encuentra la sociedad. Siendo las 17H30 horas treinta minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores accionistas.



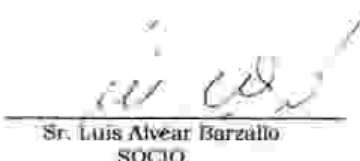
Sr. Pablo Pazmiño Moreno
PRESIDENTE



Sr. Luis Alvear Freire
SECRETARIO



Sr. Diego Ulloa Peña
SOCIO



Sr. Luis Alvear Barzallo
SOCIO