



ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE INGEOROCKS CIA. LTDA.

Con fecha lunes 10 de febrero de 2014 en las oficinas de INGEOROCKS CIA. LTDA. Ubicada en la calle Ulpiano Páez N24-06 y Mercadillo esquina, se reúnen los socios de la empresa bajo la dirección del Sr. Juan Guachamín, presidente de INGEOROCKS CIA. LTDA. quien la preside, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013
2. Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2013
3. Varios

Sin observaciones al orden del día, se da inicio a la reunión a las 16H00.

1. Lectura y aprobación de del Informe de Gerencia 2013

El Ing. Xavier Guachamín en su calidad de gerente de INGEOROCKS CIA. LTDA. da lectura al Informe de Gerencia del año 2013 donde destaca aspectos relacionados a la gestión de la empresa en ese año, a las inversiones realizadas y a la gestión de promoción de servicios de la empresa.

Sin que existan observaciones se aprueba el Informe de gerencia correspondiente al año 2013.

2. Lectura y aprobación del balance correspondiente al año 2013

El Ingeniero Guachamín presenta y da lectura al balance económico del año 2013 realizado por la contadora de la empresa Sra. Germania Calderón.

Sin que existan observaciones se aprueba el balance del año 2013.

3. Varios

No existen varios a tratar.

Se da por terminada la reunión a las 17H30.

Juan de Dios Guachamín Nínahualpa
Presidente

Xavier Guachamín Carrión
Gerente General

Quito, 10 de Febrero de 2014