

ACTA No. 1.2014

En la Ciudad de General Plaza, a los 2 días del mes de enero del 2014, siendo las 20h00 se reúnen los Accionistas de la Compañía Bioselva Cía Ltda. Con el fin de cumplir con el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la sesión
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Lectura del informe de Gerencia del año 2013
- 4.- Lectura del informe del Comisario del año 2013
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 6.- Clausura

1.- Apertura de la sesión.- El Presidente Sr. Antonio Castillo Molina, da la bienvenida a todos los socios de la Compañía Bioselva con un Augurio de éxito y superación para cada uno de sus integrantes.

2.- Constatación del Quórum.- La secretaria realiza la constatación del Quórum estando presentes todos los socios siendo los siguientes; AREVALO MOSCOSO PABLO WILSON; CASTILLO MOLINA ANTONIO; CHALCO GARCIA JORGE ADRIAN; ESPINOZA CORONEL MARIA ANTONIETA; VALENCIA GUARICELA FERNANDO TULIO y con la presencia de la Sra. ANDREA IÑIGUEZ ARICHAVALA GERENTE.

3.-Lectura del informe de Gerencia del año 2013.- La Sra. Andrea Iñiguez Da lectura al informe emitido por Gerencia indicando lo siguiente:

La "Compañía BIOSELVA CIA. LTDA.", fue constituida el 30 de marzo del año 2011 operando con un capital inicial Suscrito y Asignado de Cuatrocientos Dólares dividido en 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el mismo que se encuentra suscrito en la Superintendencia de Compañías

No existe movimiento económico en el año 2013

4.- Lectura del informe del Comisario del año 2013.- De la misma manera el Comisario da lectura del informe de comisaría se la siguiente manera: datos informativos de la compañía, constitución y accionistas.

De acuerdo a los controles realizados, la compañía ha actuado dentro de los parámetros legales y la información presentada por la GERENCIA, es transparente.

De igual manera es aprobada por todos los presentes

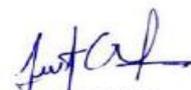
5.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- La Gerente da lectura a los Estados financieros emitido siendo en resumen lo siguiente:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CAJA	1518,80	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		400,00
UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES		1872,12
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES		-353,32

6.- Clausura.- siendo las 21h30 p.m. el presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo escrito firman en unión de acto:


PRESIDENTE
1400566632


GERENTE
0104501233


SECRETARIO
0103564407