

TALEM S. A.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 20140729.03

En la ciudad de Babahoyo al vigésimo noveno día del mes de julio de 2014, siendo las 12 horas, se reúnen en el domicilio social en 9 de Noviembre S/N y 10 de Agosto, los socios que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

1º) Consideración de Estado de Situación Financiera, estado de Resultados integral, estado de Flujo de Efectivo por el método Directo y estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2013.

2º) Consideración del Informe de la Administración.

Considerando el punto primero del temario del día la señora gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor gerente hace un amplio detalle de los estados financieros presentados; asimismo el señor Comisario, oído lo cual los señores accionistas pasan a votar los estados financieros y los informes, los que resultan aprobados por unanimidad.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y LOS INFORMES.

Oídos los detalles se motiona que sean aprobados estados financieros e informes. Siendo las 13 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando la señora Gerente.


ANGIE DORENA TAPIA LEMOS

C. C. 126570181-0

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
GERENTE GENERAL