

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA URBANIZACION GIRASOLES - URBAGIRSA

En la ciudad de Portoviejo, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle Chile y 10 de agosto se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía Urbanización Girasoles - URBAGIRSA** a la que concurren sus miembros y que la preside la Ing. Carlos Emilio Solórzano Lara, en calidad de Gerente General y la Sra. Pierina Andrade en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 2 de agosto del 2014:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2013

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Srta. Katty Gómez.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013

El Sr. Carlos Emilio Solórzano Lara, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2013 los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Katherine Viviana García Zamora, Contadora General, los registros contables, los resultados del informe y los sustentos respectivos se adjuntan.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

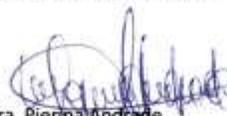
Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Ing. Carlos Solórzano Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y treinta minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión


Ing. Carlos Solórzano
GERENTE GENERAL

Urbanización Girasoles S.A.
URBAGIRSA

Srta. Katty Gómez López
SECRETARIA AD-HOC


Sra. Pierina Andrade
PRESIDENTA