ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BATALLAS & SEGURA S. A. BATASEGU

Se reúnen en la ciudad de Ventanas, el día 21 de Abril del 2014 a las 14h00 en las instalaciones de las oficinas de la Compañía BATALLAS & SEGURA S.A. BATASEGU la Señorita Ingeniera JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA , poseedora del 50% de Acciones y la Señora RUTH CAROL BATALLAS GUERRA , poseedora del 50% de Acciones, eligiendo como Presidente a la Ingeniera JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA con cedula de identidad # 1204576324 y la Ingeniera LOURDES ABIGAIL SEGURA SEGURA , como Secretaria de la misma.

PUNTO 1 .- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.

APROBACIÓN DEL DÍA

1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2013.

2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia

3.- Revisado y aprobado el in forme del comisario de la compañía

4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada la presente Acta de Junta General de Accionistas por secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 16h00.

Señorita Ingeniera Comercial
JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA
Presidente de la Junta

Señora
RUTH CAROL BATALLAS GUERRA
Socia

Señorita Ingeniera Comercial
LOURDES ABIGAIL SEGURA SEGURA
Secretaria