



**SAMISVER S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA SAMISVER .S.A.**

En la ciudad de Puerto López, 8 agosto 2013 se reúnen en el Hostal Villa Colombia el señor Galo Echeverría Guerra, en calidad de Gerente General, y la señora Katharina Stein presidente de la compañía todos accionistas de la SOCIEDAD ANONIMA SAMISVER S.A. donde se trataran los siguientes puntos.

- 1.- Lectura y aprobación de los balances del año 2012
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Informe de apertura de cuenta corriente de la empresa
- 6.-Proyecciones

1.- Una vez iniciada la sesión toma la palabra el Sr Galo Echeverría Guerra Gerente General de la compañía se da lectura a los balances de la empresa los cuales son puestos a consideración de los accionistas , y finalmente la aceptación de estos, para la presentación a la las respectivas autoridades

2.- Dentro del informe del Gerente se autoriza la compra de motores nuevos y la venta de los motores viejos tal como esta en el informe del Gerente General,

3.- Informe del Comisario, aprobado sin ningún tipo de observaciones .

4.- Se toma la decisión de que las utilidades en el caso de tenerlas sean reinvertidas en la empresa

5.- Realizamos la apertura de la cuenta corriente de la empresa SAMISVER S:A: en el Banco del Pichincha de Puerto Lopez

6.- Esperamos tener un mejor año y cumplir nuestras metas

A las 4 de la tarde . se da por terminada la reunion de los socios y la aprobacion de los puntos anteriores expuestos en esta acta ,

Toma la palabra el sr Galo Echeverria Guerra , y agradece todo apoyo de los socios para el buen funcionamiento de la empresa dando finalizada la reunion

Atentamente

Galo Echeverria  
Gerente General

  
Katharina Stein  
Presidente Samisver S.A.