

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO AMAZONICO AMAZONICOMAM S.A**

ACTA No. 1-2014

En la Ciudad de Nueva Loja, a las catorce horas, del veinte y tres de marzo del dos mil catorce, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía AMAZONICOMAM S.A, bajo la dirección del Señorita PEREZ BALCAZAR ROSA ANA - Presidenta, y actuando como Secretaria la señora Pardo M. Blanca A. para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Autoridades.**
 - 2.1. **Informe de Gerencia.**
 - 2.2. **Informe de Presidencia.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.**
4. **Comunicaciones recibidas.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de sus 2 socios. La Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Autoridades:

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, exponiendo que durante este periodo se a llevado a cabo un arduo trabajo con la finalidad de obtener contratos tanto con la empresa pública como privada.

De esta forma se ha logrado dejar en los potenciales clientes un alto grado de confianza para proyectos posteriores

2.2. Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe Correspondiente al año 2013. Indica que es pertinente realizar mayores y continuos esfuerzos para de esta forma poder cumplir con las metas propuestas.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Srta. Pérez B. Rosa A., pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El documento es parte integrante del Acta.

11. Comunicaciones recibidas.- No existen.

Siendo las quince horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Srta. Rosa A. Pérez B.
PRESIDENTA


Pardo M. Blanca A.
SECRETARIA Ad hoc