

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SEVENARCONS CIA. LTDA. ENERO 31 DEL 2014**

En Lago agrio, a las dieciséis horas, del treinta y uno de enero del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Sevenarcons Cía. Ltda., bajo la dirección de la Señorita Mayra Alexandra Armijos Salina - Gerente, actuando como Secretaria la señora Maria Apolo Carrión, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. 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. Mayra Alexandra Armijos Salinas, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



**Srta. Mayra Alexandra Armijos Salinas
GERENTE**



**Sra. Maria Apolo Carrión
SECRETARIA**