

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**DE LA COMPAÑÍA ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**DE LA COMPAÑÍA IMHOTEP CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a las 19 horas del día 22 de Junio de 2014, se reunieron en la sala de juntas de la Compañía **IMHOTEP CIA. LTDA.**, los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma.

**Informe presidencial:** El presidente da a conocer a los miembros de la junta que los resultados del balance del año 2013 de la Compañía **IMHOTEP CIA. LTDA.** Fueron cambiados debidos a que no demostraba la realidad de la empresa ya que al momento de transcribir los datos al sistema la persona encargada subió erróneamente los mismos a los entes reguladores. Luego de esto, respondió las preguntas que le realizaron los miembros de la junta.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, los asientos de contabilidad propuestos.

Una vez finalizados los temas a tratar, el presidente da por finalizada la reunión a las 20 horas y se levanta el acta presente que es suscripta por los siguientes miembros.

  
ORTIZ ZAMORA JUAN FERNANDO  
GERENTE GENERAL  
C.I # 0102246352

  
ALBORNOZ ORTIZ FABIAN EFREN  
PRESIDENTE  
C.I. # 012279759