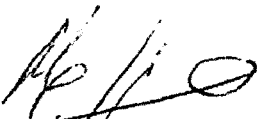


Notario del Cantón U...
1/04/2024
Leonardo Suarez Serrano

2. Aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado flujo de efectivo del periodo 2013.

El Presidente pone a consideración de la Junta el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2013. Se deja constancia que el accionista Ing. Oscar Castro, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balances.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas, previa lectura, ratificación y firma del presente acta que se aprueba por unanimidad.



LUIS MEJÍA MONTESDEOCA
PRESIDENTE



ING. OSCAR CASTRO
SECRETARIO

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido. 29/04/2014

Ab. Leonardo Suárez Serrano
Notario Tercero del Cantón Ibarra

SECRETARIA DEL CANTÓN IBARRA
Ab. Leonardo Suárez Serrano