

## SESION ORDINARIA

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior.
- 3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 4.- Junta general de socios para cumplir requisitos solicitados por la Superintendencia de compañías
- 5.- Clausura de la Sesión Ordinaria

### DESARROLLO

#### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INGENIERÍA AGILA & SÁNCHEZ CÍA. LTDA.**

Siendo las 16H40 del día 24 de abril de 2014, y constatado el cuorum reglamentario conformado por los socios de Ingeniería Agila & Sánchez Cía. Ltda., en la ciudad de Loja se procede instalar la reunión del orden del día.

Se da lectura y la aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura y aprobar el orden del día.

El Ing. Jimmy Sánchez – Gerente, el Ing. Ricardo Agila – Presidente y únicos socios de la compañía Ingeniería Agila & Sánchez Cía. Ltda., se reúnen con el fin de tratar los siguientes puntos.

Informe del gerente

Análisis preliminar de los estados financieros

Estos puntos son expuestos y aprobados siendo las 17 horas con 15 minutos, se instala la sesión:

El gerente de la compañía explica como ha sido el funcionamiento de la compañía y la gestión desempeñada por él, durante el año 2013. Seguido se pregunta si se da por aceptado el informe del gerente para poder continuar con el siguiente punto.

Una vez aprobado el informe del gerente se continua el segundo y último punto que es el análisis de balances generales del año, el presidente explica las utilidades que ha generado la compañía.

Luego de culminado la lectura de los balances se procede a aprobar los mismos recalcando que los balances están enmarcados con los últimos reglamentos que la ley pide, tales como la instauración de las NIFFS en cuanto aspectos contables, se da por aceptados los balances.

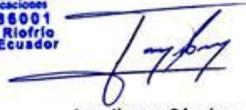
Siendo las 17 horas con 55 minutos y sin algún tema adicional que tratar se da por clausurada la sesión ordinaria.

Loja, 24 de abril de 2014



Ing. Ricardo Agila  
Presidente Ingeniería A&S

**INGENIERIA  
AGILA & SANCHEZ**  
C.A. LTDA.  
Construtora de Telecomunicaciones  
R. U. C. 1191745686001  
DIR.: Bolívar y Miguel Riofrío  
Telf.: 2565205 • Loja - Ecuador



Ing. Jimmy Sánchez  
Gerente Ingeniería A&S

