

IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los diez días del mes de abril del 2014, siendo las once horas, se reúnen los socios de la COMPAÑIA IPYCA EXPOCAMARION. Sra. Julia Esther Córdova Cevallos, Señor José Gabriel Guaricela Benavides y el Señor Julio Tenorio Córdova, con domicilio en la Ciudad de Loja, en la oficinas de la Empresa que se encuentran ubicadas en la Calle Sta. Mariana de Jesús y Rocafuerte, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Revisión y aprobación del Balance General.
3. Revisión y aprobación de Situación Financiera del ejercicio económico del 2013.
4. Distribución de Utilidades 2013.

Se prosigue con el conocimiento del orden del día los miembros de la Junta General Universal de Socios de la Compañía IPYCAEXPOCAMARON, en forma inmediata se conoce el

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El Señor Gerente hace conocer ampliamente sobre el estado en que se encuentra la Compañía y de todas inversiones realizadas en el año 2013

Resaltando que al momento sea regularizado todos los documentos legales, tales como sesión de derechos de concesión y más documentos y permisos que la Republica del Ecuador otorga para realizar este tipo de producción a la que se dedica la Compañía. La junta General aprueba el informe y solicita que se pase a revisar el siguiente punto del orden del día

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Contando con la presencia de la ing. Carmen Zabaleta se le solicita que proceda con la lectura del balance y su informe, luego de esto se aprueba el balance General por parte de los socios.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

La Junta General de Accionistas procede a la revisión y aprobación del estado de situación Financiera y de resultados del ejercicio económico 2013.

El Señor Gerente dispone que se haga llegar una copia de la presente Acta a la Sra. Contadora de la Compañía para que proceda a registrar lo aprobado.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

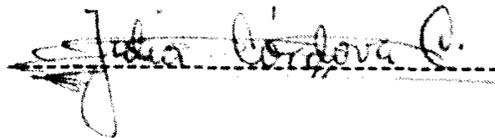
El señor Gerente de la Compañía hace conocer el valor de las utilidades correspondientes al Ejercicio económico del año 2013 y se dispone se cancele las mismas a los socios de acuerdo a la liquidez de la Compañía.

Por no haber otro asunto que tratar, siendo las doce horas PM, se da por terminado la presente Junta General Universal de Socios, suscribiendo para constancia en unidad Gerente General, socios de la compañía.

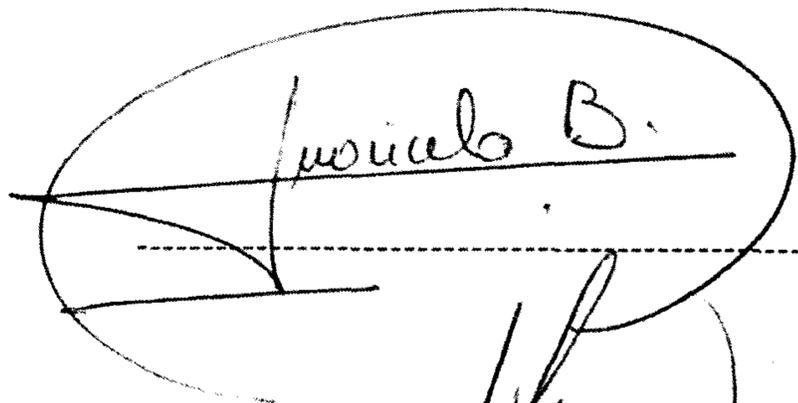
**Sta. Mariana de Jesús s/n y Rocafuerte, Urb. Sta. Mariana de Jesús Edif.
TEVICOR Celular 0993993685 Loja- Ecuador**

IPYCA EXPOCAMARON CIA. LTDA.

Sra. Julia Esther Córdova Cevallos
SOCIA



Sr. Gabriel Guaricela Benavides
SOCIO



Sr. Julio Tenorio Córdova
SOCIO

