

ACVA
SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS
REPRESENTACIONES AGENDADAS A:

I. Lugar y Fecha: Quito, Ecuador del 20 de Julio de 2014, en la instalación de la compañía ubicada en la Calle Yagüendes No. 30 y 31, Alameda Elchechoa.

II.-Asistentes: Los señores Olga Trinidad Andrade Ruiz, en calidad de Gerente General y el Sr. Sr. Luis Hernando Andrade Ruiz, en calidad de Presidente, también se encuentran presente la Lcda. Yolanda Ruiz, Contador de la empresa.

III.-Presidencia y Secretaría: Previene la sesión la Titular Sr. Luis Hernando Andrade Ruiz y actúa como Secretario por decisión de los concurrentes la Lcda. Yolanda Ruiz.

IV.-Quórum e instalación: Constatado por Secretaría el quórum estatutario pertinente, el señor Presidente declara instalada la sesión.

V.-Orden Del Día: Los puntos que se abordan son los de 1º a 4º en orden del día acordado siguiendo el orden siguiente:

- 1.- Acta de la sesión anterior
- 2.- Informe de la Gerencia
- 3.- Aprobación de Estados Financieros
- 4.- Renovación del contrato de la Lcda. Patricia Linares como COMISARIA para el 2015

VI.-Deliberaciones y Resoluciones.-

1.- Acta de la sesión anterior:

Por secretaría se da lectura el acta anterior y se aprueba.

2.- Aprobación de Informe de Gerencia

La Lcda. Olga Trinidad Andrade toma la palabra y expone su informe el cual es aprobado unánimemente.

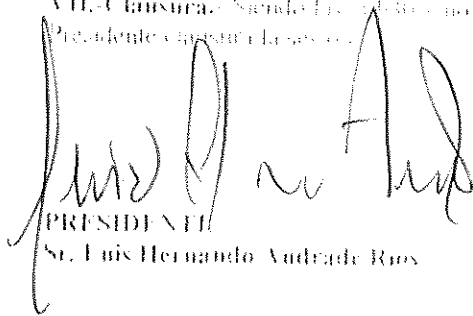
3.- Aprobación de Estados Financieros

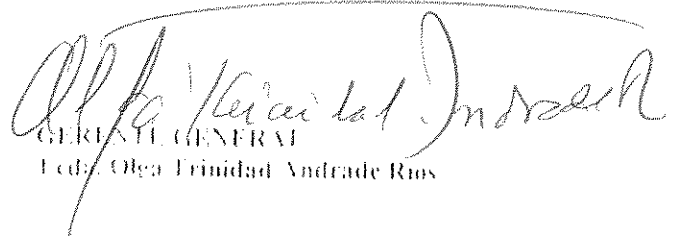
La Junta General aprueba en forma unánime los Estados Financieros.

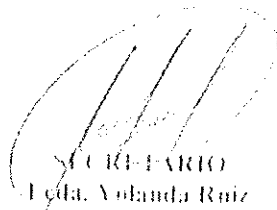
4.- Nombramiento de la Lcda. Patricia Montenegro como Comisaria para el 2015

La Leda: Trinidad Andrade tomó la palabra y por aclamación unánime se aprueba la propuesta y se nombra a la Leda: Patricia Montenegro como Contadora para el año 2013.

VII.- Clausura: Siendo las 12:30 p.m. no habiendo otro asunto sobre el que tratar el señor Presidente cierra la sesión.


PRESIDENTE
Sr. Luis Hernando Andrade Rios


GERENTE GENERAL
Leda: Olga Trinidad Andrade Rios


SECRETARIO
Leda: Yolanda Ruiz

ASECONTRI

Lic. C.P.A. Yolanda Ruiz

Registro 17-4266

RUC: 1600276255001