

ACTA N: 45

En la Parroquia Shell Cantón Mera Provincia de Pastaza a los veinte días del mes de Marzo del 2014, siendo las 19:30 pm (7:30pm) se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Compañía ALPAYACU S.A. en la sede ubicado bajo el coliseo Municipal frente a la cede taxis Shell, para tratar el siguiente:

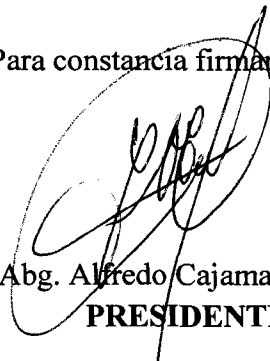
Orden del día.

- 1.-Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea.
- 3.-Lectura y Aprobación Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura y Aprobación Informe de Comisario
- 5.-Lectura y Aprobación de Balance 2014

El sr presidente da la bienvenida a todos los accionistas pide se constate el quórum, se procede a verificar las firmas de los asistentes y tomar lista se constata la presencia de la mayoría de los accionistas. El sr Presidente instala la asamblea y pide se pase al **Siguiente punto. Lectura y aprobación de informe de gerencia;** el Sr. gerente procede a dar lectura el informe luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los asistentes. **Cuarto Punto Lectura y aprobación del informe de Comisario.** El sr comisario da lectura al informe pone a consideración de la asamblea para su aprobación el cual es aprobado por una nimiedad. **Quinto punto Lectura y aprobación balance 2014.** El sr presidente pide que el sr contador de lectura y explique a la asamblea la situación financiera de la Compañía, el contador explica detalladamente dando a conocer todo el contenido del balance el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea para su aprobación, después de algunos minutos de liberación la asamblea se pronuncia en la aprobación por mayoría.

Sin tener más puntos a tratar el Sr. Presidente clausura la Asamblea siendo las veinte y dos horas con treinta minutos (9:30pm)

Para constancia firman el acta.



Abg. Alfredo Cajamarca
PRESIDENTE



Sr. Alfonso Gómez
**GERENTE SECRETARIO
DE LA JUNTA**