

Quito, 30 de Enero 2014

## **ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS**

### **ACTA NÚMERO SIRACIDES-2014-0001**

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SIRACIDES CIA. LTDA., celebrada a los treinta días, del mes de enero, del año 2014, en la ciudad de Quito a las 15H00.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2013, bajo NIIF's
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero-Diciembre 2013.
3. Informe de Gerencia periodo Enero-Diciembre 2013.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Socios al Ing. Eduardo Rodríguez e Ing. Iván Rodríguez.

### **DESARROLLO:**

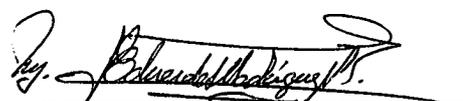
**PUNTO UNO:** Por unanimidad de los socios se Acuerda: Revisar los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2013, los cuales se han presentado en el formato de normas NIIF's.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de los socios se Acuerda: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2013, los cuales se han presentado en formato NIIF's de la compañía SIRACIDES CIA. LTDA.

PUNTO TRES: Por unanimidad de los socios se Acuerda: Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo Enero – Diciembre 2013.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 17H00 del día 30 de Enero de 2014.

Para constancia de lo actuado firman:



**Ing. Eduardo Rodríguez. Msc.**  
**Presidente**



---

**Ing. Iván Rodríguez**  
**Secretario**