

Quito 10 de mayo del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CUAPLANTAS CIALTDA.

En Tumbaco el día sábado 10 de mayo del 2014 a las 09h00 en las oficinas de la Empresa ante la presencia de la Junta General de Accionistas y la actuación de la Sra. Gerente General Nadia Eslendy Moya Freire , se reúnen los señores accionistas de Ecuaplantas Cía. Ltda.

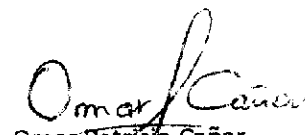
La Sra. Gerente General Nadia Eslendy Moya Freire informa y certifica que con la presencia de los señores Accionistas: la Sra. Ana Rosario Fernández con el 49.75% de acciones, el Sr. Cañar Fernández Omar Patricio con el 32.25% de acciones, el Sr Cañar Vela Patricio Rodrigo con el 10.00% de acciones; por cuestiones personales el Sr Herrera Tapia Franklin Oswaldo con el 7.00% de acciones no se encuentra presente y existe la mayoría de los accionistas, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 92% del capital pagado. En tal virtud se declara instalada la sesión y dispone que se lea el punto de orden del día. Que es: Informe de Gerente y la aprobación del balance del 2013.

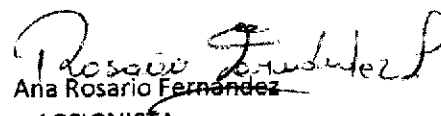
La Sra. Gerente General lee su Informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2013, entregando copias de los mismos a cada uno de los accionistas, Luego de un corto receso, se manifiesta por unanimidad queda aprobado el balance y felicita la labor de la Sra. Gerente General, al mismo tiempo que da por terminada la sesión.

Para constancia firman los accionistas.


Patricio Rodrigo Cañar
PRESIDENTE


Nadia Eslendy Moya
GERENTE GENERAL


Omar Patricio Cañar
ACCIONISTA


Ana Rosario Fernández
ACCIONISTA