

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles ISLA ISABELA N43-29 Y TOMAS DE BERLANGA, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1718227364	LIZARAZO SALAZAR NELSON ALBERTO	1250	SUBREGIONAL
1718224775	PACINI DE LA ROSA EML ENRIQUE	1250	SUBREGIONAL
1713937892	PACINI DE LA ROSA ORLANDO ALBERTO	1250	SUBREGIONAL
1718222910	RENDON MONTOYA PATRICIA	1250	SUBREGIONAL

Quiénes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)

El señor RENDON MONTOYA JULIO CESAR, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 2)

El señor RENDON MONTOYA JULIO CESAR da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



ORLANDO PACINI DE LA ROSA
Presidente



LIZARAZO SALAZAR NELSON ALBERTO
ACCIONISTA



PACINI DE LA ROSA EMIL ENRIQUE
ACCIONISTA - Secretaria.



RENDON MONTOYA PATRICIA
ACCIONISTA