

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EMPRESA
ALUMBRATEC SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL
2014.

Siendo las 17:00 el Señor Ingeniero Oswaldo Jarrín, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Alumbratec Sociedad Anónima, con la presencia del Señor Guillermo Yaselga Prad, instala la sesión, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de los Estados Financieras 2013
3. Informe de Actividades 2013
4. Varios.

1.- El Señor Gerente pide que por medio de secretaría se constate el cien por ciento de las acciones de la Empresa ALUMBRATEC SOCIEDAD ANONIMA, con los presentes, lo que es aprobado.

2.- El Señor Gerente Ingeniero Oswaldo Jarrín pone en consideración los Estados Financieros del año 2013, explicando que se ha elaborado en base a las Normas Internacionales Financieras, y que cumplen con todos los cambios y ajustes necesarios realizados las Entidades Gubernamentales tanto en la Superintendencia de Compañías así como el Servicio de Rentas Internas, da una explicación minuciosa y clara de cada una de las cuentas que conforman dichos Estados Financieros, sin cambio ni observaciones, son aprobados y autorizados para la presentación necesaria.

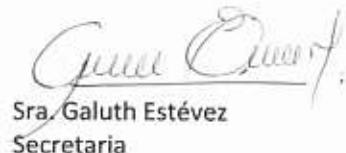
3.- El Señor Gerente toma la palabra para explicar las actividades y obligaciones que se realizaron durante el año económico 2013, dando a conocer que fue un buen año, que permitió cumplir los proyectos trazados y las obligaciones adquiridas, agradeció el esfuerzo y colaboración del personal administrativo, y todos quienes colaboraron para que todo los trabajos realizados se los haya culminado a satisfacción de proveedores y clientes, lo que permitió tener ingresos sustanciales y en beneficio de todos y cada uno quienes son parte de la empresa.

4.- El Señor Guillermo Yaselga Prad, toma la palabra para agradecer y felicitar de la gestión realizada durante el año económico 2013.

Siendo las 19:30, el Señor Gerente levanta la sesión.



Ing. Oswaldo Jarrín
Gerente General



Sra. Galuth Estévez
Secretaria