ACHETRES INTERNACIONAL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ACHETRES INTERNACIONAL CIA. LTDA.
Celebrada el día 30 de marzo de 2014

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ACHETRES INTERNACIONAL CIA. LTDA., con la asistencia de la Sr. Ivan Marcelo Hidalgo Estévez en calidad de Gerente General de la misma, y oficiando la reunión como corresponde a los estatutos en calidad de Secretario.

Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía ACHETRES INTERNACIONAL CIA. LTDA., para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General del año 2013.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Punto UNO: Aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013.
Punto DOS: Aprobar el Informe del Gerente General por período cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Atentamente,

Ivan Hidalgo Estévez
Secretario Junta General