

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra señoría Dominique Esteban García Albuja quien solicita al señor Secretario de esta reunión que de lectura de los informes de administración correspondientes al ejercicio económico 2013.

Concluida la lectura, los socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

2. Conocimiento, aprobación y ratificación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Fernando García quien realiza una breve explicación sobre los estados financieros y de la evolución de las principales cuentas de los mismos. Luego de la explicación antes mencionada, y del análisis y discusión respecto de los estados financieros del ejercicio 2013, los socios aprueban por unanimidad.

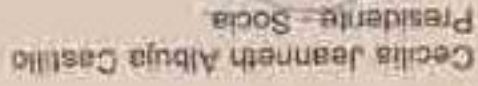
3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

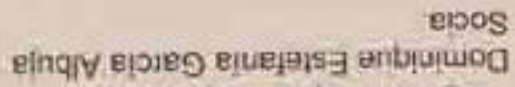
Toma la palabra la Sra. Jeanneth Albuja, quien explica que luego de cancelado el 15% que corresponde a participación de trabajadores, y el impuesto a la renta de la compañía, las utilidades serán de libre disposición de los accionistas.

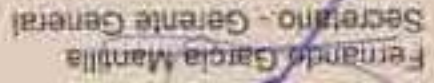
aprueba por unanimidad la moción que antecede y proceden a conocer el último punto del orden del día.



No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas treinta minutos, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reiniciada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndose aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las doce horas.


 Cecilia Jeanneth Albuja Castillo
 Presidente - Socia


 Dominique Esteban García Albuja
 Socia


 Fernando García Mantilla
 Secretario - Gerente General