

Quito D.M., a 30 de Enero del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LMAMCARGO S.A.

El día 30 de Enero del 2014, siendo las 16h00 de la tarde se procede a Instalar la Junta general de accionistas de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Informe del gerente.
- 2.- Informe de los estados financieros.

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, procediendo a la lectura del informe del gerente mismo que se aprueba de manera unánime.

Posteriormente se da a conocer los estados financieros con lo que se establece y detalla la utilidad obtenida por la compañía, se da a conocer las actividades que originaron esta utilidad en este año y la restructuración de objetivos y procesos a realizar en la empresa en el presente periodo.

Una vez tratados estos temas se aprueba el acta por unanimidad.

Siendo las 15h30 concluye la Reunión


Lucila Enriqueta Murillo
PRESIDENTE


Lucila Abarca Murillo
GERENTE GENERAL