

**ACTA DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
COMPAÑÍA "RECTILAB MOTOR CIA.LTDA"****ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
- 2.- Balances económicos al 31 de diciembre de 2013 y resoluciones.
- 3.- Destino de utilidades del ejercicio económico 2013.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:**1.- Informe de la Gerencia por el ejercicio económico 2013.**

La secretaria procede a dar lectura del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente.

2.- Aprobación de Balances Económicos al 31 de diciembre de 2013.

La secretaria presenta a la Junta General una copia de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 con sus respectivas notas aclaratorias. Toda la información contable es analizada y, después de las deliberaciones; por unanimidad se aprueban.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013

Toma la palabra el presidente de la Junta e indica que la empresa generó utilidades, esto en relación al aumento generado por la compañía durante el ejercicio económico en discusión en relación a sus costos y gastos. La rentabilidad en los proyectos generados ha sido aceptable. Por tanto, se prueba bajo unanimidad, la distribución y pago de utilidades al personal de la empresa.



APROBACIÓN Y CLAUSURA:

Siendo las 21:00 del lunes 28 de abril de 2014 en las instalaciones de Rectilab Motor Cía. Ltda., ubicada en el Km. 5 Vía Lago Agrio en la Provincia de Orellana y, agotado el orden del día, la Presidencia dispone que la Secretaria redacte el acta correspondiente, misma que es leída y aprobada por los accionistas de la compañía. Y, no habiendo otro punto que tratar, se declara clausurada la sesión.



Sr. Fausto Medardo Sandoval Abril
SOCIO-PRESIDENTE



Ing. Diego Javier Sandoval Crespo
SOCIO



Ing. Edit Silva Sandoval
SOCIO-SECRETARIA AD-HOC



Ing. Oscar Rafael Silva Sandoval
SOCIO