

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia, los Socios Sr. Marco Antonio Morejón Carrera y el Sr. Marco Antonio Morejón Galarraga, se reúnen en la oficina de la Empresa.

Siendo las 18:00 horas del viernes 21 de marzo del 2014 se inicia la sesión de conformidad al siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Informe de labores por parte de la Gerencia General
- 3.-Aprobación de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre 2007
- 4.-Asuntos Varios

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Con la presencia de los dos socios de la empresa: Sr. Marco A. Morejon Carrera y el Sr. Marco Antonio Morejón Galárraga , el quórum se encuentra completo

2.-INFORME DE LABORES DE GERENCIA GENERAL

Se procede a dar lectura del informe escrito presentado por la Gerencia General, en los cuales realza aspectos de tipo administrativo, comercial y financiero, además expone las proyecciones para el ejercicio 2013. Luego de escuchado la lectura del mencionado informe y la explicación ampliada por parte de la Gerencia la junta procede a aprobar por unanimidad.

3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013.

Se da lectura de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2013, se realiza un análisis conjunto y se procede a aprobarlos en su totalidad.

Se llega al punto cuatro de la convocatoria y por no existir asuntos varios que tratar, se clausura la sesión siendo las 20:00 horas.


Sra. EATY G. FLOR P.
Secretaría