ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

ECUABRASUK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del 2014, siendo las 18:H00 en el domicilio de la compañía ECUABRASUK CIA. LTDA., se reúnen todos los socios.

Preside la reunión la Presidenta señora María Enid Sotomayor Gutierrez y actúa en calidad de Secretario el Sr. Floresmilo Tene Sinche.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Resolución sobre Informes de Gerente General, Comisario, y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Lectura y aprobación del Acta.

La Señora Presidenta dispone al secretario, que de paso a tratar el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÒN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Floresmilo Tene secretario de la compañía, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico-financiero, concluida la lectura y revisión de los Balances, la señora Presidenta pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios, resuelve aprobar por unanimidad los documentos en cuestión.

La Sra. Presidenta dispone al secretario dar paso a tratar el siguiente punto:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta María Enid Sotomayor, dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 20:00 horas la Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.

FLORESMILO TENE SINCHE
SECRETARIO AD-HOC

ALEXIS ANDRÉS TENE SOTOMAYOR
GERENTE

MARÍA ENID SOTOMAYOR GUTIERREZ
PRESIDENTE

GIOVANNY WLADIMIR TENE SOTOMAYOR
SOCIO