

Sesión N° 6 del 21 de Marzo del 2014
Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
de Automatización y Servicios Alterben S.A.

En Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del 2014, en la oficina de la compañía AUTOMATIZACIÓN Y SERVICIOS ALTERBEN S.A., ubicada en la Calle Alfonso Pereira N41-45 y Jorge Drom, se reúnen los socios señores: Ing. Mauricio Guevara y Lcda. Ximena Avila.

Siendo las 18H30, se inicia la sesión con la presencia de todos los socios.

El Secretario da lectura a la convocatoria y orden del día, que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del Balance del año 2013, informe de Gerencia e informe de Comisario
- 2.- Aprobación del Balance, Informe del Gerencia e informe de Comisario

PUNTO UNO: Conocimiento del Balance del año 2013, informe de Gerencia e informe de Comisario

Toma la palabra el Secretario y pone en consideración el balance correspondiente al año 2013.

Seguidamente da lectura del informe del Gerente, así como también el informe del Comisario.

El señor Gerente realiza una exposición detallada de la información que consta en el balance y pone en conocimiento de los socios la situación de la Empresa, además solicita que se adjunte a la presente acta los informes de Gerencia y de Comisario.

PUNTO DOS: Aprobación del Balance, Informe del Gerencia e informe de Comisario

La Junta después de analizar el balance y acogiendo las recomendaciones del Gerente, resuelve aprobar el Balance del año 2013 y los informes tanto de Gerencia como de Comisario.

Siendo las 19H15 se da por terminada la sesión, dejándose un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para lo cual firman los socios concurrentes a la misma.

Lcda. Ximena Avila
Presidenta

Ing. Mauricio Guevara
Gerente - Secretario