



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORDALIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 28 de marzo del 2014, a las 14h00 en la Av. Cristobal de Acuña y de las Alcabalas No. OE-4176 Barrio: Quito Tennis en la ciudad de Quito, se encuentra los socios de la compañía ORDALIA CIA. LTDA.

Señores:

Borja Fierro Jorge David
Borja Dillon Jorge Fernando

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los socios de ORDALIA CIA. LTDA., se decide instalar la Asamblea General de Socios convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Preside la Junta el Sr. Borja Dillon Jorge Fernando, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Borja Fierro Jorge David.

El señor Sr. Borja Fierro Jorge David informa a la Asamblea General de Socios que la compañía ORDALIA CIA LTDA., ha finalizado su periodo fiscal con un resultado positivo tomando en cuenta que la misma ha tenido un leve crecimiento en ingresos y habido una optimización de costos y gastos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 15:30h, la Presidenta levanta la sesión

Sr. Borja Dillon Jorge F.
SOCIO
Presidente

Sr. Borja Fierro Jorge D.
SOCIO
Secretario Ad-Hoc