

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSANFELI CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2014, siendo las 15h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Hacienda San Felipe, Cayambe, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía INDUSANFELI CIA. LTDA para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía del 2013.

DESARROLLO:

Punto Uno.- Constatación del quórum.

El Sr. Presidente solicita al Secretario que proceda a constatar el quórum reglamentario, luego de lo cual se registra y constata la asistencia del 100% del capital pagado.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Ejercicio 2013

El Sr. Presidente dio la palabra al Sr. Gerente para que de lectura de su informe de Gestión del año 2013 y exposición de los Balances.,

Resolución: *Luego de revisar la documentación correspondiente a los Informes Financieros del Ejercicio 2013, no se presentaron observaciones y se resolvió darlo por aprobado*

Actúa como Presidente el Señor Jose Tobar Fernandez-Salvador y como Secretario el señor Jose Tobar Cordovez quien procede a elaborar la presente acta de la sesión.

Siendo las 15:30 horas se levanta la sesión.



Sr. Jose Tobar Fernandez-Salvador
Presidente INDUSANFELI CIA. LTDA



Sr. Jose Tobar Cordovez
Gerente General INDUSANFELI CIA LTDA