

## **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **LECABEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES AGRICOLAS CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja siendo las veinte horas (20:00) del día veintiuno de abril de dos mil catorce en virtud de convocatoria por el señor Ing. William Guzmán Jiménez en su condición de Gerente General se reunieron en el domicilio del Sr. Ing. Byron Puglia Arávalo los siguientes accionistas de la Compañía antes mencionada:

Ing. William Guzmán	Gerente
Ing. Byron Puglia	Presidente
Ing. Héctor Patricio Maza	Accionista

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum,
2. Aprobación de los Estados Financieros,
3. Verificación del quórum,

Se reunieron en la casa del Sr. Ing. Byron Puglia los miembros de la compañía LECABEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES AGRICOLAS CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA. El Ing. Héctor Patricio Maza e Ing. William Guzmán dando por verificado el quórum reglamentario.

#### **2. Aprobación de los Estados Financieros**

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2013 de la Compañía. Al respecto, el Presidente informa y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2013 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera presentados.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un roceo para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es **APROBADA POR UNANIMIDAD** y sin reformas por todos los presentes con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las veintidós horas se concluye la reunión con los socios de la compañía **LECABEL PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES AGRICOLAS CIVILES Y AMBIENTALES CIA. LTDA.**, y para su constancia firman los señores:



Ing. Willan Guzmán  
Gerente



Ing. Byron Puglia  
Presidente