Junta General de Accionistas de la sociedad CELECOTECH S.A YOUR SOURCE POWER

Acta No 6

A los 15 del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Ubicada en COOP EL LIMONAL MZ 2 SL 11 en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas
OREJUELA MAGALLANES DAISY CAROLINA	400
OREJUELA MAGALLANES JUAN DARIO	400

Suma de acciones o capital social 800

Todos los accionistas de la Sociedad CELECOTECH S.A YOUR SOURCE POWER., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha DIEZ de MARZO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1 Verificación de quórum.
2.-.Informe del Presidente
3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2013
4.- Lectura y aprobación del Acta de la junta

1 Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad CELECOTECH S.A YOUR SOURCE POWER. Informó que se encontraban representadas en esta Junta, en acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Cesar León dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. A fin de dar cumplimiento con la normativa vigentes para el efecto, Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes.

3.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11H30

Presidente

SGS APPROVED Auditoria Proveedores www.sgs-latam.com

Secretario