

SALINAS, 25 DE FEBRERO DEL 2014

ACTA No. 14

En La Libertad a los 25 días del mes de febrero del 2014 se llevó a cabo la Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, en la oficina de la compañía, la misma que fue precedida por el Sr. VILLAVICENCIO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, y contó con la presencia de los señores ACCIONISTAS: CASTRO NOVILLO OMAR VICHÉLIN, CRUZ PACHECO MIGUEL ÁNGEL, ENRIQUEZ MALAVE VÍCTOR OMAR, MATÍAS SAN ANDRÉS RICARDO EFRAÍN, RODRÍGUEZ DEL PEZO JOSÉ VIDAL, SORIANO VERA ABEL DAVID, SORIANO VILLÓN CARLOS ALBERTO, SORIANO VILLÓN DIEGO ADLER, TOMALA VILLAO JULIO BENJAMÍN, VILLAVICENCIO ROMERO FRANCISCO SANTIAGO, y el señor contador EDWIN RAÚL TOMALA TOMALA y la señorita secretaria JESSIKA GUTIÉRREZ VERA. Siendo el orden del día: 1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 3.- PALABRA DEL SEÑOR GERENTE 4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 5.- VARIOS Y RESOLUCIONES

PRIMER PUNTO; VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La Señorita Secretaria Jéssika Gutiérrez tomó la lista de asistencia de los accionistas presentes.

De inmediato el señor Gerente da por instalada la junta a las 09H20 de la mañana.

SEGUNDO PUNTO; LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, la misma que fue aprobada por los asistentes.

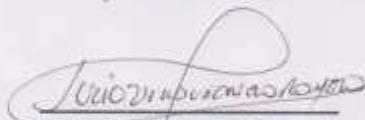
TERCER PUNTO; PALABRAS DEL SEÑOR GERENTE; El señor Julio Villavicencio da la bienvenida a los presentes y manifiesta que ha sido un año bastante aceptable tal como lo demuestran los Estados Financieros correspondientes al periodo contable 2013, y para dar cumplimiento a la obligación de presentar a la Superintendencia de Compañías.

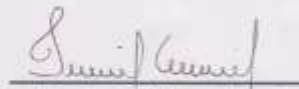
CUARTO PUNTO; ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO CONTABLE 2013, El Señor Gerente cede la palabra al señor Edwin Tócala Contador de la compañía para que explique los movimientos de las cuentas contables más relevantes.

El señor contador manifiesta y expone que la compañía no tiene mayor movimiento, debido a que los socios no toman con responsabilidad la formación de la compañía, pero la gerencia le esta dando movimiento facturando a los laboratorios consumo de agua.

El Sr. Gerente luego de que el señor contador expuso a los presentes los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, los pone a consideración de los accionistas, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Sin más que tratar el Sr. Gerente agradece la presencia de los Señores Accionistas y da por finalizada la junta general a las 12H45 de la tarde en la que firman el Señor Gerente y Secretaria que certifican.


Julio Villavicencio Romero
Gerente


Jèssika Gutiérrez Vera
Secretaria