



AMECUCOL S.A

Santo Domingo de los Tsachilas

En la ciudad de Santo Domingo Provincia Tsachila, siendo las 17:00 pm, el día sábado 19 de Abril del año 2014, se reunieron los accionistas de la compañía Amecucol S.A en las oficinas ubicadas en la galápagos 450 y cuenca de acuerdo a la convocatoria realizada el día viernes 28 de marzo del 2014, para celebrar la Junta General Ordinaria y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTANCIA DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION E INFORME A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- INFORME DE GERENCIA.
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.
- 5.- LECTURA DEL ACTA DE APROBACION Y CLAUSURA.

Preside la junta General Ordinaria el Ing. Carlos Fernando Yépez en calidad de presidente y actúa como secretario el Sr. Luis Felipe Seguro en calidad de Gerente General de la compañía AMECUCOL S.A.

Para tratar la siguiente convocatoria.

CONVOCATORIA

De acuerdo a la ley de Compañías y al Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía AMECUCOL S.A a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día sábado 19 de Abril del año 2014 a las 17:00 pm, en la oficina de la compañía ubicada en la galápagos 450 y cuenca de la ciudad de Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTANCIA DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION E INFORME A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- INFORME DE GERENCIA.
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.
- 5.- LECTURA DEL ACTA DE APROBACION Y CLAUSURA.

Se convoca de manera individual a la Sra. Paola Andrea Coral, comisaria principal de la Compañía.

NOTA: Los estados financieros y anexos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.



1.- CONSTANCIA DEL QUORUM.

EL Sr. Presidente solicita a la secretaria la constatación del quórum, determinado que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que el Sr. Presidente siendo las 18:00 pm instala la junta general ordinaria de accionistas.

2.- INSTALACION DE LA SESION E INFORME A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Toma la palabra al Sr. presidente y da el saludo de bienvenida a los accionistas presentes y solicita la colaboración para obtener el éxito deseado en beneficio de nuestra compañía.

3.- INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el Sr. Luis Felipe Seguro en calidad de Gerente General y da un saludo de bienvenida a los presentes y procede a informar la situación actual de la compañía.

4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Luis Felipe Seguro en calidad de Gerente General y solicita la atención necesaria para poder comenzar la lectura de los estados financieros del año 2013 elaborados por el Dr. Rómulo Yépez contador de la compañía, realizada la lectura de los estados financieros se procede a la aprobación correspondiente la cual fue aceptada con unanimidad.

5.- LECTURA DEL ACTA DE APROBACION Y CLAUSURA.

Luego de haber agotado el orden del día el Sr. presidente solicita un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

Una vez transcurrido 20 minutos de receso y siendo las 19:00 pm se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta la cual es puesta a consideración de los presentes. Al no existir ninguna reconsideración es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Ing. Fernando Yépez en calidad de Presidente y el Sr. Luis Felipe Seguro en calidad de Gerente General/secretario que lo certifica.

PRESIDENTE

Ing. Fernando Yépez

C.C. 171437188-5

GERENTE GENERAL/SECRETARIO

Sr. Luis Felipe Seguro

C.I.172319192-8