ACTA NRO. 2

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA**

**AZTRATTO CIA LTDA.**

En la Ciudad de Atuntaqui a los 04 días del mes de Abril del 2014, se reúnen los Sres. Socios de la Compañía AZTRATTO CIA LTDA, en las instalaciones ubicadas en las calle Pichincha y Alejandro Andrade, a las 11:00 am.

A las 11:30 se da inicio a la reunión, con la participación de los Sres. Socios quienes han acudido a la presente Junta de Accionistas voluntariamente, siendo los siguientes:

| SOCIOS | % PARTICIPACION | Nro. ACCIONES |
|---|---|---|
| JOSE PATRICIO TOBAR TORRES | 25% | 125 |
| JORGE GEOVANNY JARAMILLO NAULA | 25% | 125 |
| MARIA ESTHELA POSSO POSSO | 25% | 125 |
| GOVANNY PATRICIO GUERRA SALGADO | 25% | 125 |

Luego de la constatación del quórum, el Sr. Patricio Tobar presidente del Directorio, instala formalmente la reunión y solicita a su Secretario el Sr Geovanny Guerra, proceda con la lectura del Orden del día

El Orden del día tiene los siguientes temas a tratar:

1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2013
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2013
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
4. Designación de comisario para el año 2014

A continuación se procede con el desarrollo del orden del día detallado:

1. **Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2013**

El Sr Patricio Tobar Presidente del Directorio procede a dar lectura de su informe de labores, de igual manera la Sr. Geovanny Guerra Gerente de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Informes que son aprobados por unanimidad, y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores.

2. **Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2013**

La Doc. Yadira Santacruz, Comisario de la Cia, procede a la lectura de su informe de actividades desarrolladas del ejercicio económico 2013.

El presente informe es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los Administradores

3. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**

La Sr. Geovanny Guerra Gerente de la empresa presenta ante la Junta de Accionistas el Juego de Estados Financieros de la Cia, y expone la situación económica de la empresa.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores

4. **Designación de comisario para el año 2014**

Por resolución del Directorio se designa al Dra. Yadira Santacruz, como Comisario para el año 2014, quién entrará en funciones con las responsabilidad y deberes del cargo.

Con el voto salvado de los Administradores

Sin otro punto por tratar se clausura la Junta de Accionistas.

Ibarra, 04 de Abril del 2014

Sr Patricio Tobar

PRESIDENTE

Sr. Geovanny Guerra

SECRETARIO

Sra. Posso María

ACCIONISTA

Sr. Jaramillo Jorge

ACCIONISTA