

## SESION EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 18:45 horas se da inicio a la sesion del día sábado 28 de febrero de 2015 con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Saludo y bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4.- Informe de Gerencia del año 2014
- 5.- Informe de Estados Financieros del año 2014
- 6.- Informe del señor Comisario
- 7.- Clausura de la sesión

### 1.) CONSTATACION DE QUORUM

A la sesión extraordinaria asisten todos los Accionistas

### 2.) SALUDO Y BIENVENIDA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

El Sr. Ramiro Fernández Presidente de la compañía expresa un cordial saludo y da la bienvenida a todos los socios y manifiesta que la asamblea es para conocer los informes: financieros, gerencia y Comisario y da por iniciada la sesión.

### 3.) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura al acta anterior en presencia de la asamblea siendo esta aprobada por todos los socios.

### 4.) INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014

El señor Arturo Rosero, Gerente de la compañía presenta el detalle económico con sus respectivos documentos de respaldo del año 2014, el mismo que fue analizado y aceptado por la Asamblea.

### 5.) INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

El señor Contador presenta los Balances correspondientes al año fiscal 2014

detallando la información correspondiente a los Ingresos, Egresos

ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO
9.461,48	467,11	8.994,37
INGRESOS	GASTOS	UTILIDAD
17.149,87	14.712,85	2.837,02

El señor Miguel Autes pregunta al señor contador si todos los egresos cuentan con sus respectivos documentos de respaldo, a lo que el Sr. Gerente y el contador manifiestan que todo está debidamente justificado.

El señor Marcelo Bonilla manifiesta que se debería entregar una copia del Balance a cada uno de los socios, el señor Gerente indica que no hay ningún inconveniente que la persona que desee puede retirar la copia correspondiente de la oficina.

El señor Contador manifiesta que el saldo de la Utilidad pueden deudarse los socios si se reparte entre ellos o se sigue capitalizando, lo cual puede deudarse la Asamblea.

La Asamblea da por aceptado los Estados Financieros y agradece al señor Contador por su desempeño, de la misma forma el Sr. Contador expresa su agradecimiento por la confianza.

### 6.) INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

El señor Eddy Correa comisario de la compañía expresa que luego de revisar los respaldos y anexos que ha recibido no se ha encontrado ninguna anomalía.

### 7.) CLAUSURA DE LA SESION

El señor Ramiro Fernández Presidente de la compañía agradece al señor Gerente, al señor Contador y al señor Comisario por sus respectivos informes, y por su buen desempeño en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera agradece a los señores accionistas por su presencia y pide que para este nuevo periodo exista más comprensión y colaboración de todos, siendo las ocho horas de por terminada la Sesión Extraordinaria de la Compañía.

  
SR. EMILIO FERNANDEZ  
PRESIDENTE

  
SR. ARTURO ROSERO  
GERENTE

  
SR. VINICIO CARRERA  
SECRETARIO