MATAMOROS SANCHEZ CIA LTDA.

ACTA N°3

En la Ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, el día lunes 14 de abril del 2014 siendo las 20h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida ocho de noviembre a cien metros del monumento al soldado, en la planta baja se reúnen:

Arturo Manuel Matamoros Valarezo con noventa y seis participaciones,

Luis Urbano Jaramillo León con tres participaciones, y;

Guido Luis Loayza Sánchez con una participación.

Estando reunido el cien por ciento de las participaciones se procede a dar inicio a la junta convocada para tratar los siguientes puntos:

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA.

INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2014.

Puesto a discusión el orden del día, se procede a escuchar el informe del Gerente General, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

El segundo punto trata Estados Financieros, los mismos que luego de ser presentados ante la junta, estos son aprobados por los socios.

El Comisario Principal presenta su informe en el que da a conocer que los Estados Financieros y las políticas contables son adecuadas y suficientes.

Se procede a ratificar al Comisario para el año 2014.

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Piñas, a los 14 días del mes Abril de 2014.

Presidente

Secretario