

ECUAVERDURAS S.A.

RUC: 1792443938001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA Nº ECUAV2014-001

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de **ECUAVERDURAS S.A.**, celebrada el día treinta y uno de enero de 2014.

En Iguíñaro, siendo las 15H00 se reunieron en la sala de reuniones de la empresa **ECUAVERDURAS S.A.**, las personas que a continuación se refieren:

- Romo Solines Alfonso Javier
- Solines Coronel Mariana de Jesús

Todos accionistas, y; Verónica Armijo Mejía, Contadora General de **ECUAVERDURAS S.A.**, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante Oficio Circular Nº **003 ECUAVERDURAS 2014**, de fecha 24 de enero de 2014.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe de gerencia.
3. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

1. Constatación del quórum reglamentario.

La sesión se da inicio con la presencia de la Señora Mariana Solines Coronel, el Ing. Alfonso Romo Solines, quienes forman parte del 100% de participación en acciones, de la Ing. Verónica Armijo en calidad de Contadora General de la empresa **ECUAVERDURAS S.A.**

2. Informe de gerencia.

La Señora presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal pone a consideración los estados financieros de la empresa **ECUAVERDURAS S.A.** correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

3. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:

ECUAVERDURAS S.A.

RUC: 1792443938001

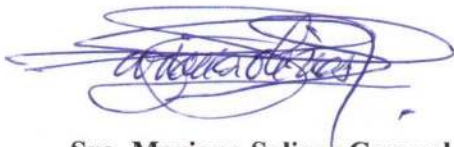
San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°ECUAV-001-2014

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto que tratar, la señora presidente da por terminada la sesión, siendo las 19H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Sra. Mariana Solines Coronel

PRESIDENTE



Sra. Gabriela Imbaquingo

SECRETARIA