

ACTA DE LA DIRECTIVA DE LA EMPRESA GRUDEAM S.A. PARA APROBACIÓN DE BALANCES 2013

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las 9:30 de la mañana, se reúne en sesión ordinaria el DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA EMPRESA GRUDEAM S.A. Convocada con la del día de la fecha de acuerdo al reglamento, con el objetivo contemplado en el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Presentación estados de financieros de la compañía
4. Asuntos Varios

Se procede a constatar quórum y al existir quórum se instala la sesión y se procede a dar lectura a la acta anterior, los miembros del directorio aprueban por unanimidad el orden del día y se procede a la lectura y aprobación del mismo y por unanimidad se aprueba y se da paso al siguiente orden del día

Presentación de estados financieros para su análisis y aprobación de cada uno de los puntos

–PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS:

Como inicio de los informe financieros se informa que se realizó una revisión de los documentos presentados por la Gerencia General desde el mes de octubre del 2010 al 31 de diciembre del 2013, con relación al Estado de de la situación general de la empresa al 31 de diciembre del 2013 los socios analizan y aprueban el balance respectivo firmado y rubricado por la señora Sandra Sánchez, Gerente General y la Lcda. Sonia Sánchez, en calidad de contadora

Luego se procede a revisar el resultado al 31 de diciembre del 2013 y es aprobado en su totalidad

–APROBACIÓN DE LOS VALORES

Los dos balances fueron aprobados, al igual que el balance de comprobación

–ASUNTOS VARIOS

En asuntos varios se procede analizar la posibilidad de señalar un valor a pagar a los socios miembros de la empresa en cada sesión, pero el Sr. Luis Zapata Presidente del Directorio manifiesta, que será en otra sesión y solo se mantenga los originales y copias de los Estados Financieros presentados para respaldo de la compañía. Felicitan a la señora Gerente por la gestión realizada y se termina la sesión, siendo las once y treinta minutos.



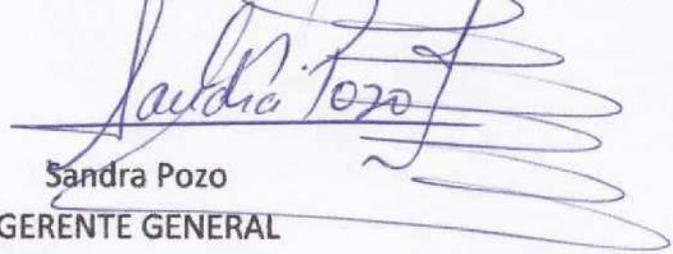
Sr. Luis Alberto Zapata
PRESIDENTE GRUDEAM S.A



Miguel Morales
SECRETARIO GRUDEAM



Verónica
COMISARIA GRUDEAM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sandra Pozo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right with several loops.

Sandra Pozo
GERENTE GENERAL
GRUDEAM S.A.