

ACTA DE SESION

SECIÓN ORDINARIA

En Quito, a los 26 días del mes de abril del año dos mil catorce, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL LEMASA S.A., las 10:15 a.m., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUOROM.
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- 3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO
- 4.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Se da lectura a la lista de socios y se constata la presencia del 100% del capital pagado, por lo que el presidente pide que se apruebe y comience la sesión.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe y se lo adjunta al expediente de actas.

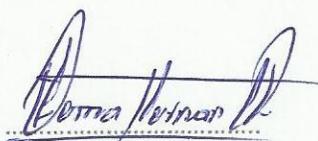
3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.- El señor comisario de igual manera procede a dar lectura de su informe y deja una copia para que se adjunte al expediente de actas de la compañía.

4.-REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- Toma la palabra la contadora y da lectura al balance terminado al 31 de diciembre del 2013, pide que se dicten políticas claras en cuanto a las deudas de los socios ya que este es el capital de trabajo con que cuenta la compañía para seguir adelante en sus funciones.

El gerente apoya esta moción y mociona que se de una nueva fecha para que se debata sobre este punto.

Luego el presidente pide que pregunten si es que tienen alguna duda sobre el balance pero todos dicen estar satisfechos, por lo cual el señor gerente mociona que se apruebe el mismo y es aprobado en forma unánime.

Siendo las 13:40 p.m. el señor presidente da por terminado la sesión convocada para este día.



Sr. Claudio Hernán Lema Q.
PRESIDENTE
C.I. 050235467-3



Sr. Luis Alfonso Lema O.
SECRETARIO AD DOH.
C.I. 050271664-0