

[illegible]

Los académicos presentes asistieron en la mañana del capítulo inaugural y pedagógico de la sesión plenaria y definitiva de un Doctor Honoris Causa.

Los académicos presentes asistieron en la mañana del capítulo inaugural y pedagógico de la sesión plenaria y definitiva de un Doctor Honoris Causa.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013 y la distribución de las mismas.

Los accionistas eligen un miembro por unanimidad al señor John Felipe Espinoza López como Presidente del Hito de la Junta y acluta como Secretario de la Junta su titular Sr. Ing. Marcos Jordan Priero, quien constata el quórum existente, previo la escocación de la lista de asistentes y determina que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y prepaado de la compañía. Cumplidos con las formalidades de ley, la Presidencia de la Junta declara legalmente instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de esta PRIMERA. Toma la palabra la Secretaria de la Junta y propone a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Una vez leído y no habiendo objeción por parte de los accionistas la Junta por unanimidad aprueba dicho informe. Por Secretaría se procede a dar paso al ordenamiento de la Contabilidad en cual es aprobado por unanimidad de los accionistas, siguiente punto, SEGUNDO.- La Secretaria de la Junta propone a dar lectura del TERCERO.- La Decisión de la Junta propuesta por unanimidad de los accionistas, de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013 los cuales, sin observación alguna, fueron aprobados por unanimidad por los accionistas de la compañía. Por minutos perituros, y se procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y por unanimidad por los accionistas y asistentes para constancia en Secretaría se procede a tratar el CUARTO punto del orden del día, el cual como se da a conocer a la Junta General que la compañía refiere una pérdida de USD \$-780.33 (Setecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América con 30/100), por lo que no hay utilidad alguna que distribuir, lo cual es

INFORMACIÓN DE LA JUNTA
ACCIÓNISTA/ SECRETARÍA DE LA JUNTA

5. Vozes Esperança Liberdade
ACIONISTA Presidente Ad-hoc de la Junta