ACTA 2

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONFIGRAN CIA. LTDA

Hoy día Viernes 18 de abril del 2.014, en las oficinas de la compañía Configran Cía. Ltda. Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Sr. Secretario (Sr. Santiago Granizo) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. *Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2013*

3.- Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del año 2013

4.- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 15 horas de la presente fecha 18 de abril 2.014, se da por iniciada la Junta General e SOCIOS de la Compañía Configran Cía. Ltda. En las oficinas principales de la Compañía presidida por el Sra. Presidenta Claudia Cóndor y el Secretario Sr. Santiago Granizo, cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la Ley de compañías respectivamente.

1.- Constatación del Quórum

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación:

HUGO SANTIAGO GRANIZO RODRIGUEZ	1711248128
HENRY SANTIAGO GRANIZO CONDOR	1804423927

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2013

Sr Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el miso que adjunta el original del Informa para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2013.

Conocido el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2013.

3.- Conocimiento y aprobación del los Estados Financieros del año 2013

La Administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados oportunamente a los Señores socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por el Ing. Jorge Freire Contador de la empresa, en la cual se ha indicado que la empresa no ha tenido movimientos económicos en el presente año, por lo tanto el saldo de caja y capital son los únicos valores existentes en los balances de Situación Financiera y no existe ningún valor en el Balance de Resultados

Revisado el Balance de Situación Financiera no existe ninguna objeción a la información presentada.

En el Balance de Resultados se establece que no existe ningún movimiento o transacción.

La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2013 sin ninguna modificación en los mismos.

5.- Aprobación del Acta

Leída a las señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 18:00 horas se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Configran Cía. Ltda. Aprobando la presenta Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Claudia Cóndor como Presidenta, y Santiago Granizo como Secretario de la Junta.

Claudia Cóndor.

Presidente

Santiago Granizo

Gerente