

## ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA LUBICRISMAR S.A

Siendo las 19h00 del día 30 de Marzo del 2014, en las oficinas de nuestra compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, previamente convocada por el Sr Bismarck Leonel Toro Reyes Presidente de la Institución en la que se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta por parte del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente
4. Informe del Sr. Comisario
5. Lectura y Aprobación del informe económico.
6. Resoluciones.

**PRIMERO.-** Por secretaría se procede a constatar el quórum estando la totalidad de los señores Accionistas

**SEGUNDO.-** El Sr. Presidente dio por instalada la asamblea.

**TERCERO.-** El Sr. Gerente, dio un informe sobre las gestiones realizadas desde la última Junta. Informa que todas las actividades que se le han encomendado han sido satisfechas a cabalidad,

**CUARTO.-** El Sr Comisario, informa que aproximadamente hace 15 días atrás, por parte del Sr Gerente, conjuntamente con el Sr Contador, recibió copia del informe económico, de ingresos y egresos, revisándolo en su totalidad dicho informe, el mismo que da una amplia explicación del ejercicio económico 2013 de la compañía, en el cual todo esta legal conforme estipula la ley

**QUINTO.-** A continuación el contador, Sr. Lic. Alfonso Palacios, dio un detalle minucioso, sobre el informe económico, y explicó la situación financiera de la compañía, que se ha cancelado todas las obligaciones con el estado (SRI, IESS). Donde se le repartió a cada uno de los accionistas, copias del informe económico.

El Lic. Palacios, respondió algunas preguntas que los socios le hicieron..

### **SÉXTO.- Resolución:**

Por unanimidad, se aprobó el informe económico,

Siendo las 21h00, el presidente, agradece a sus compañeros por la total asistencia, dando por clausurada la Asamblea.

Para dar fe y plena validez de lo actuado los socios firman al pie de la presente acta

Bismarck Leonel Toro Reyes

PRESIDENTE

Marjori del Rocio Toro Reyes

SECRETARIO