

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLVECO CIA LTDA

En Cuenca, a los 24 días del mes de octubre de 2014, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 08h00, se da inicio a la Junta General de Accionistas, en nuestra sede ubicada en el Cantón Cuenca, provincia del Azuay, Calle Presidente Borrero 7-34 y Presidente Córdova; para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación Quórum Reglamentario

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2013

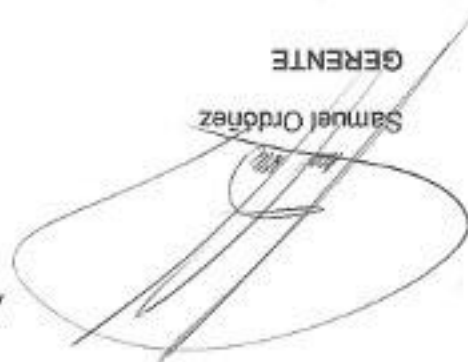
3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2013

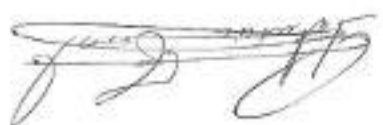
4.- Destino de las Utilidades

El Sr. Samuel Ordoñez, Gerente de la Compañía, agradece la presencia de los asistentes. Y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2013, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

Se da lectura a los balances, correspondientes al ejercicio económico 2013 documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

El Sr. Gerente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente Junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sres. Accionistas aprueban sin ninguna modificación dicho documento, siendo las 08h30 se da por terminada la presente junta.


Samuel Ordoñez
GERENTE


Gina P. Torres Cedillo
SECRETARIA ADHOC

Atentamente,