

ACTA DE ASAMBLA GENERAL DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Azogues a los 19 días del mes de Abril del 2014, siendo las 18H00, y previa convocatoria de la señora Presidenta de la Compañía se instala la Asamblea General de Socios en sesión ordinaria, contando con la Presencia de las Autoridades de la Compañía y con los socios; y, con la actuación de la Secretaria Sra. Victoria Velasco López. Luego de constatar el quórum, la señora Presidenta declara instalada la sesión y disponiendo que por secretaria se de lectura el orden del día.

UNO.- Constatación del Quórum Reglamentario

DOS.- Lectura y aprobación del acta anterior,

TRES.- Informe de Gerencia e Informe del Comisario,

CUATRO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Puesto en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede a primer punto del orden del día y se solicita por parte de secretaria la constatación del Quórum y al existir el quórum reglamentario se procede a sesionar. Se pasa al segundo punto del orden del día e da lectura del acta. Se procede a dar lectura del acta por parte de los socios se aprobó en forma unánime sin observación alguna. Se procede al tercer punto del orden del día. La Dra. Paola Espinoza Urquiza en la calidad de Gerente indica que dentro de la compañía no existe que no ha existido ningún tipo de ingresos económicos y así como también no ha existido ningún tipo de gastos para la compañía. De igual forma la Comisaria indica que ha presentado su informe en fecha 2 de abril y allí refleja todo lo concerniente a la actividad económica de la Compañía. Se pasa al cuarto punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Se da lectura por parte de Secretaria a la Asamblea General los Estados Financieros correspondientes al año 2013, en donde se expresa la realidad de la empresa y la asamblea General RFSU/ELVE; aprobar los Estados Financieros por el periodo correspondiente al año 2013, sin observación alguna. Al no existir ningún otro punto la señora Presidenta declara terminada la sesión siendo las 20H10. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta, y la Secretaria que Certifica.

Sra. Mónica Velasco López
PRESIDENTA

Sra. Victoria Velasco López
SECRETARIA