



NIETO ROSALES PRODUCTORA DE LICORES CIA. LTDA.

Dirección:
Calle Jaime Roldos s/n. Barrio Santa Isabel
Teléfono: 06-3016874 / 09993411641
Email: licorariosanalandino@gmail.com
ATUNTAQUI - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIETO
ROSALES PRODUCTORA DE LICORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, Parroquia de Andrade Marín, siendo las 8:00 horas del día domingo 23 de marzo del 2014, se reunieron en la sede de la sociedad ubicada en el Barrio: Santa Isabel, Calle Jaime Roldos, la totalidad de accionistas de la empresa para consignar el siguiente orden del día:

- Aprobación de Balances del año 2013

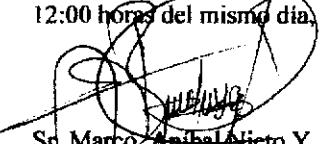
- Informe de Gerencia

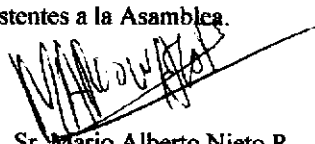
Toma la palabra el Señor Gerente Marco Aníbal Nieto Yépez quien actúa como secretario de la empresa y manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día:

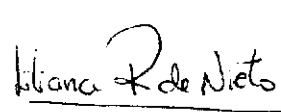
1) Consideración de la documentación referida al ejercicio económico 2013, finalizado al 31 de diciembre del mismo año. El socio Señor Marco Antonio Nieto Rosales manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los auxiliares de Activos Fijos y Balances correspondientes. La socia Señora Liliana Margarita Rosales Miño apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el punto del Orden del Día.

2) Informe de Gerencia por el periodo junio / diciembre de 2013

Toma la palabra nuevamente el Señor Gerente y procede a dar la lectura de su informe, el mismo que se aprueba por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar y luego de haber redactado, leído y aprobado la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas del mismo día, firmando al pie todos los socios asistentes a la Asamblea.


Sr. Marco Aníbal Nieto Y.
GERENTE - SECRETARIO


Sr. Mario Alberto Nieto R.
SOCIO - PRESIDENTE


Sra. Liliana Margarita Rosales M.
SOCIA - ACCIONISTA


Sr. Marco Antonio Nieto R.
SOCIO - ACCIONISTA