

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
COMPAÑÍA VERDEESMERALDAS S.A**

**ACTA No. 003**

En Esmeraldas, a las nueve horas, del treinta de marzo del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria COMPAÑÍA VERDEESMERALDAS, bajo la dirección del Señor Jácome Vélez Tito - Presidente, actuando como Secretario el señor Bravo Mendoza Félix, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. Informe del Comisario.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.**
- 4. Comunicaciones recibidas**

**RESOLUCIONES:**

**1. Informe del Comisario-** El señor Secretario procede a dar lectura del oficio recibido el 01 de marzo del 2015, firmado por el Señor Ingeniero Mojarrango Pata Eudoro Fernando, en el cual informa que en el periodo hay utilidad aceptada a pesar de que ellos son nuevos en el mercado.

**2. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar que en el presente año la compañía que recién empieza tiene no muy alta pero muy conveniente para todos sus socios ya que confían en esta sociedad. A la finalización el Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados, el Estado de Flujo de efectivo. Cabe recalcar que a su finalización, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**4. Comunicaciones recibidas.-** No existen.

Siendo las catorce horas con quince minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

  
**JACOME VELEZ TITO**  
**PRESIDENTE**

  
**BRAYO MENOZA FELIX**  
**SECRETARIO**