

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

ACTA N°03

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 09H00 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en las calle General Gómez 3301 y Presidente Emilio Estrada, con Referencia diagonal a Freno Seguro todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
HIDALGO HUERTA JUAN JOSE	99.50%	796,00
SEVILLANO BERMUDEZ GINA MATILDE	0.50%	4,00
CAPITAL	100.00%	800.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2013
- 2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

Siendo las 09:10 se abre el acto con la presencia de la Sra. VARGAS MACIAS MARIA LUISA, con CI: 0910877422 PRESIDENTE y el Sr. DIAZ PONCE JOSE LUIS con Pasaporte: 44826547 GERENTE GENERAL, la secretaria confirma el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2013

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía

El Gerente de la Compañía CHOTEXA S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2013, no se ha efectuado movimiento económico alguno significativo, pero se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

Siendo las 12H30 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente de la Compañía y la Secretaria asignada.



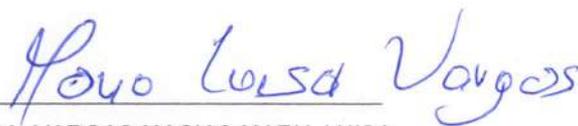
SR. HIDALGO HUERTA JUAN JOSE
ACCIONISTA CHOTEXA S.A.



SRA. SEVILLANO BERMUDEZ GINA MATILDE
ACCIONISTA CHOTEXA S.A.



SR. DIAZ PONCE JOSE LUIS
GERENTE GENERAL CHOTEXA S.A.



SRA. VARGAS MACIAS MARIA LUISA
PRESIDENTE CHOTEXA S.A.