

AUDITORA Y CONSULTORA ABAD MOLINA AUDIABAD S.A.
RUC.:0791773644001

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

ACTA N°05

En la ciudad de Machala, a los 18 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10H45 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Urbanización San Patricio, con Referencia a doscientos metros de la Garita 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
ABAD MOLINA PABLO ESTEBAN	75%	600,00
TERAN CALDERON JULIO CESAR	25%	200,00
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 2014
- 2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.

Siendo las 11:00 se abre el acto con la presencia del Sr. TERAN CALDERON JULIO CESAR, con CI: 0700776613 SOCIO-GERENTE, 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 2014

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.

AUDITORA Y CONSULTORA ABAD MOLINA AUDIABAD S.A.
RUC.:0791773644001

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que el secretario 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 AUDITORA Y CONSULTORA ABAD MOLINA AUDIABAD S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2014, 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 14H00 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente -Socio de la Compañía y el Presidente-Socio actuando como Secretario asignado.


ING. ABAD MOLINA PABLO ESTEBAN
SECRETARIO- SOCIO DE CIA AUDIABAD S.A.


ING. TERÁN CALDERÓN JULIO CESAR
GERENTE DE CIA AUDIABAD S.A.