

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INGELSI CIA. LTDA.

FEBRERO 19 DEL 2014

ACTA Nro. 042

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once (11) días, del quince (15) febrero del dos mil catorce, se reúne con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Ingelsi Cia. Ltda., bajo la dirección de María José Cuervo en función de Presidente.

Actuando como Secretario la señora María José Cuervo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del Quórum.- Siendo las 11:00 se inicia la sesión con la asistencia de los socios. La señora Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día, la misma que es aprobada por unanimidad.
2. Informe de Gerencia.- La Gerencia da lectura de su Informe correspondiente al año 2013, luego de leerse varios puntos tales como, el valor de USD \$107109.78 (un millón ochocientos treinta y siete mil ciento sesenta y nueve con sesenta y ocho centavos), por concepto de ingresos totales en el año, señalando que ha sido de gran crecimiento para la Compañía.

A su finalización, la señora Presidente, pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, la misma que lo conoce y lo aprueba.

3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.- El Consejo da lectura al Estado de Situación, cerrado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización, el Ingeniero Andrés Osando V., pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

Sin más que hacer, siendo las doce horas con quince minutos, se levanta la sesión.

Certifico la presente acta:



María José Carrero
 Presidente



María José Osando
 Secretaria

INGELSI