



AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA.
SANTO DOMINGO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la empresa que se ubica en el By Pass Quito - Esmeraldas y vía al Toachi, los accionistas de la Compañía AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON CIA. LTDA.: Sr. Augusto Mesías Flores Ruiz y el Sr. Elmer Damián Varela Flores, quienes representan el 100% del Capital Social, se constituyen en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2013.

Constando el quórum reglamentario se procede a dar paso al punto número uno del día.

Toma la palabra el Sr. Augusto Flores y da a conocer el informe de labores del año 2013, señalando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la compañía

A continuación se da lectura el punto número dos y el señor Gerente General informa detallada la situación general de la compañía, acto seguido se aprueba el Estado de Situación Financiera. En el punto número tres se da lectura al Estado de Resultados y una vez terminado de presentar la información también es aprobado; por lo cual al ser aceptados los estados financieros se menciona que se seguirá promoviendo gestionar en el ámbito gerencial para que la empresa continúe mejorando su situación económica.

Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General siendo las 12:15 Horas. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.


Sr. Elmer Varela Flores
Presidente
10233731-5


Sr. Augusto Flores
Gerente-Secretario
100094365-2