

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA
LA VACA C.A. LTDA CONGRESO PENDIENTE AL 1 DE
MARZO DE 2014

ACTA N° 20

En la ciudad de Loja a los 01 días del mes de
marzo de 2014, a la 10:00 horas se reunen en las
oficinas de Importadora Lavaca C.A. Ltda. la Junta
Ordinaria de Importadora Lavaca C.A. Ltda. pre-
sida por el Sr. José Vicente Cordeiro Barrios en
calidad de presidente de la Compañía y el Sr.
José Vicente Cordeiro Machado, Gerente General.
El Presidente declara instalada la sesión, para lo
cual se cita al Secretario con el quorum el
mismo que refleja la asistencia de 100% dividida
en la siguiente manera:

Sr. José V. Cordeiro Barrios	83.33%
Sr. José V. Cordeiro Machado	16.67%

El Presidente ordena que se da lectura del orden del
día:

1. Informe de administradores
2. Lectura del Informe de Auditoría Externa
3. Análisis de los resultados del año 2013
4. Evaluación de servicios de auditoría externa para el
año 2014.

El Presidente procede a dar lectura del Informe del Gerente
General al mismo que se analiza y luego pasa

aprobado

Como segundo punto del orden del día se da lectura al informe de los auditores internos los mismos que son parciales con atención y son aprobados. Como tercer punto del orden del día se da lectura a los estados financieros del año 2013 los mismos que des pués de ser discutidos y analizados son aprobados, aceptando la recomendación del Directorio en el siguiente Aportado:

15to reparto de utilidades a trabajadores

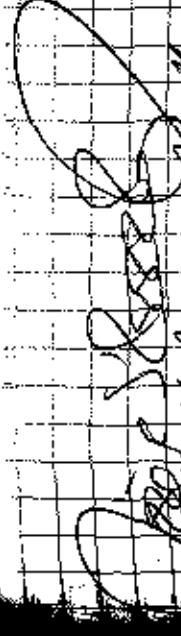
22do Impuesto a la Renta

5to Reserva Legal

Saldo a Ganancias Accumuladas

Como 4to punto del Orden del día Autoriza al Primer Gerente que negocié y concrete la Adquisición Extraña en las condiciones más convenientes para la empresa.

El Primer Presidente declara un pase con el objeto de redactar la minuta de Junta General. Continúa de accionistas. Se maneja que después de haber transcurrido un tiempo prudencial es aprobado. El Primer Presidente agradece la presencia de los socios y da por terminada la Junta General.
Boja 1 de marzo 2014


John F. Kennedy
President


John F. Kennedy
President