ACTA SESION ORDINARIA

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los treinta días del mes de mayo del 2014, previa convocatoria realizada por el Ingeniero Edison Romero Cueva, presidente de la compañía Phitel Servicios y Tecnología Cía. Ltda., se llevó a cabo la sesión ordinaria la misma que se dio inicio a las 19h15, con la presencia de las siguientes personas: Giovanny Patricio Celi Loja, Gerente General; Verónica Iñiguez, Contadora; Magda Iñiguez, Secretaria y Edison Francisco Romero Cueva, presidente y encargado según el artículo diecinueve de presidir y certificar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe del Gerente General
4. Aprobación de los Estados Financieros año 2012
5. Resoluciones
6. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Ingeniero Edison Francisco Romero Cueva, presidente da la bienvenida a los presentes y se da por instalada la sesión siendo las 19h15 pm.

Siguiendo el orden del día, se da lectura y aprobación del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad, el tercer punto, el Ingeniero Giovanny Patricio Celi Loja, gerente general informa a su compañero presente las actividades realizadas en el año 2013 las proyecciones para el año 2014, a continuación y como cuarto punto la Lcda. Verónica Iñiguez, entrega los Estados Financieros 2013, se procede a explicar para su respectiva aprobación, los socios dan el visto bueno y aprueban los Balances 2013.

Continuando con el orden del día se resolvió que los Estados Financieros para el próximo año serán entregados máximo hasta el mes de marzo 2015, ya que la entrega tardía trae como consecuencia multas.

Sin otro punto que tratar se da por clausurada la sesión siendo las 21h30.

Para legitimización de este documento firman:

Ing. Edison Romero Cueva
PRESIDENTE

Ing. Giovanny Celi Loja
GERENTE

Para certificar la veracidad de la reunión firma:

Srta. Magda Iñiguez Iñiguez
SECRETARIA