

ACTA No. 809

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de abril del año mil noventa y cuatro, siendo las quince horas con sesenta minutos, se da por iniciado la Junta General de Accionistas citada por el Señor Gerente Sergio Chachi Nolasco, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Consejo
4. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013
5. Nombramiento de los Administradores

Luego de haber conocido el primer reglamento, se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario para la aprobación sujeta a conformidad de los socios, es actuado para la aprobación por todos los socios.

Después pasa al siguiente orden del día, Informe del Señor Gerente, el mismo que de lectura al informe de los gerentes dedicados a favor de la Compañía dentro el presente año entre ellos el hacer nuevos clientes para aumentar las ventas, siendo escuchado por los demás socios.

El informe del Señor Gerente se da lectura en el cual se menciona que la empresa está cumpliendo con todos los requerimientos por los diferentes órdenes de control.

El informe económico se presenta por el Gerente donde se muestra el movimiento económico y el estado actual de la empresa económica del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que se elabora con los diferentes departamentos de gestión y con los diferentes sectores de la Compañía y con apoyo a la información que se genera, así como el estado de los recursos se pone a disposición de los socios para la audición y revisión, luego de conocer los reportados expuestos por parte de los socios se da por aprobado los balances correspondientes al año 2013.

Se continúa con el orden del día elección de los nuevos Administradores, para lo cual se menciona a los candidatos para ocupar la Gerencia y Presidencia de la Compañía, tomando en consideración la buena labor desplegada por los actuales directivos se pide que continúen con los cargos respectivos, conformando el Consejo de Administración del Señor Gerente Gerente.

Para dar por celebrada la reunión el Señor Gerente agradece la presencia de todos y a seguir trabajando por el bien de la compañía.

Siendo las diez y ocho horas con cincuenta y ocho minutos de la tarde, se da por terminada la reunión.

Para constancia de lo expuesto se firma en el siguiente:

Yo,  Gerente
Yo,  Presidente