

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2014.

EN MANTA A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOSMIL CATORCE, CIENDO LAS VEINTE HORA, EN LO OFICINA UBICADA EN LA CALLE 11 AVENIDA 15 Y 16 SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CENTRO COMERCIAL PLASTILOPEZ S.A. DANDO CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.

SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DIA.

1. *Constatación de Quórum.*
2. *Instalación de la Asamblea*
3. *Aprobación de Informe de Gerente General*
4. *Aprobación de Informe Comisario*
5. *Aprobación del Balance*
6. *Clausura*

- 1.- *Constatación de Quórum.*

SE PROCEDE A REALIZAR LA TOMA DE LISTA Y SE CONSTATA QUE EXISTEN 4 ACCIONISTAS PRESENTES EXISTIENDO QUORUM PARA INSTALAR LA SESION.

- 2.- *Instalación de la Asamblea a cargo de la Sra. Narcisa Zambrano Zambrano*

LA SRA. NARCISA ZAMBRANO ZAMBRANO SE DIRIGIÓ A LOS ACCIONISTAS EXPRESANDO UN CORDIAL SALUDO A LOS PRESENTES, AGRADECIENDO SU PRESENCIA Y DANDO POR INSTALADA LA SESIÓN.

3.- Aprobación de Informe de Gerente General

TOMA LA PALABRA EL SR. FRANCISCO LOPEZ LOPEZ GERENTE GENERAL EXPONE SU INFORME ECONOMICO INDICA QUE HA SIDO UN AÑO BUENO YA QUE LA VENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE SUPERARON CON RELACION A LOS OTROS AÑOS, PONE A CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE AÑO EN CURSO, SE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

4.- Aprobación de Informe Comisario

LA ING. CHERITO MINAYA INDICA QUE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS ESTAN APEGADOS A LAS LEYES CONTABLES Y DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑIAS.

5.- Aprobación del Balance

LA CPA. MARIA ANCHUNDIA LOPEZ PRESENTA EL INFORME ECONOMICO ENTREGA A LOS ACCIONISTAS LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDICA QUE LOS BALANCES ESTAN ESTRICATAMENTE APEGADOS A LAS LEYES VIGENTES.

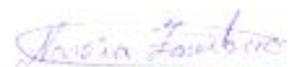
6.- Clausura

LA SRA. MARIA AUXILIADORA LOPEZ ZAMBRANO DA POR CONCLUIDA LA JUNTA APROBANDO POR UNANIMIDAD TODOS LOS PRUNTOS TRATADOS DEL DÍA.

PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS FIRMAN.


Sr. López López Francisco Eduardo
GERENTE GENERAL


Sra. López Zambrano Maria Auxiliadora
VICEPRESIDENTE


Sra. Zambrano Zambrano Narcisa
PRESIDENTE


Sr. López Zambrano Francisco
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


Sra. López Zambrano Maria Auxiliadora
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Lista de asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Centro Comercial Plastilopez, S.A.

Sr. Lòpez Lòpez Francisco Eduardo

Sra. Zambrano Zambrano Narcisa

Sra. Lòpez Zambrano Maria Auxiliadora

Sr. Lòpez Zambrano Francisco Eduardo



SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



Sra. Lòpez Zambrano Maria Auxiliadora
Secretaria Ad-Hoc de la Junta