

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 19H00 del día 15 de abril del 2015 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Remigio Crespo 13-26 y Santa Cruz los señores Guillermo Eugenio Loyola Vinuesa, socio, gerente y representante legal de la Compañía y la Sra. Rosa Larriva quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
2. Informe de Labores de Gerencia.
3. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del informe de Gerencia por parte del Sr. Eugenio Loyola.

Una vez leído este informe se procede con la aprobación.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 20H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

EUGENIO LOYOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0104143839

ROSA LARRIVA
CONTADORA
LIC. PROF. 035083