

VILCABAMBATURIS CIA. LTDA.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la Parroquia Vilcabamba, siendo las diecinueve horas del día lunes veintiocho de abril del 2014, y previa la Convocatoria por parte del Sr. José Ramiro Sanmartin González en su calidad de Presidente de la Compañía y con la presencia de todos los socios, para tratar el siguiente orden del día"

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario,
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior,
- 3.- Conocer y aprobar Informe de Gerencia del año 2013,
- 4.-Conocer y aprobar Informe del Comisario,
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del período Enero a Diciembre del año 2013.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- El Señor José Ramiro Sanmartin González, en su calidad de Presidente de la Compañía, presenta un saludo cordial de bienvenida a los socios y al constatar que cuenta con el quórum reglamentario, apertura la sesión,

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al acta anterior y al no haber observación alguna se aprueba el acta.

3.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013.- .- El Señor Pedro Fabián Ocampo Ordoñez Gerente de la Compañía se dirige al Señor Presidente y a los socios presentando un atento saludo y procede a informar las actividades desarrolladas en el año 2013, manifestando que se ha cumplido con todas las exigencias legales de las Instituciones de Control, y se ha buscado siempre el desarrollo de la Compañía, y solicita el apoyo de todos los compañeros a fin de seguir trabajando por el crecimiento de la Institución. El informe es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER Y APROBAR INFORME DEL COMISARIO.- El Señor Juan Luis Lanche en su calidad de Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, y manifiesta que las actividades de la Compañía se han realizado respetando las disposiciones legales y reglamentarias, contando sus actividades con los respaldos y justificativos que acreditan el cumplimiento de las mismas, y que se ha cuidado del buen manejo de los recursos de la Compañía a beneficio de todos los socios, por lo que solicita se apruebe el Informe presentado.

5.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINACIEROS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.- Se da lectura a los Estados Financieros por el período Enero a Diciembre del 2013, y al no haber observación alguna, se solicita por parte de los Socios se aprueben los Informes Contables, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin más que tratar el Presidente agradece la presencia de los socios y da por clausurada la sesión siendo las Veintidos Horas, para constancia de lo realizado firman al pie del Acta, El Sr. José Ramiro Sanmartín en su calidad de Presidente , y el Darwin Guerrero en su calidad de Secretario.

Sr. José Ramiro Sanmartín González,

PRESIDENTE

Sr. Darwin Guerrero,

SECRETARIO