

COMERCIALIZADORA ECOVIHGA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA ECOVHGA CIA. LTDA, REUNIDA EL 17 DE ABRIL DEL 2014

En la parroquia Tarqui, provincia del Azuay, Panamericana Sur km. 9.5, a los diez y siete días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, conforme convocatoria del siete de abril del dos mil catorce. Preside la reunión la Lcda. Mirian Elizabeth Gavilanes Borezueta, en calidad de Presidente de la Empresa, actúa como secretaria el Ing. Henry Gavilanes, Gerente de la compañía. El Presidente solicita por medio de secretaria se elabore el listado de asistencia de los socios, y se establece lo siguiente: La Cda. Mirian Elizabeth Gavilanes Borezueta, con diez mil participaciones (10.000), y el Ing. Henry David Gavilanes Borezueta, con diez mil participaciones (10.000), lo que representa el 100% de las participaciones (20.000).

El presidente solicita a la secretaria, se de lectura al orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta de Junta General anterior
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, incluido el Informe de Gerente y demás anexos para la presentación en los diferentes organismos de Control.

DESARROLLO

Primero – El secretario procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Segundo.– Los Estados Financieros del año 2013 son presentados por el Ingeniero Henry Gavilanes, Gerente General de la Empresa y la Ingeniera Alexandra Neira, Contadora de la Empresa, los socios proceden a revisar los Estados Financieros, que incluye:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo (método directo)
5. Las Notas a los Estados Financieros

6. Informe de Gerente.

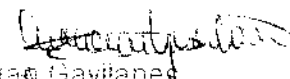
La Ingeniera Alexandra Heira explica que no han existido cambios en el plan de cuentas NIIF'S emitido por la Superintendencia de Compañías, que maneja la Empresa como referencia para la clasificación de sus cuentas contables. Los Socios realizan algunas preguntas sobre la elaboración de los Estados Financieros y la clasificación en las diferentes cuentas de los Estados Financieros, las mismas son respondidas por la Ingeniera Heira.

Luego el Ing. Henry Gavilanes, Gerente General de la Empresa expone el informe de Gerente correspondiente las actividades del año 2013.

Por unanimidad del cien por ciento de las participaciones desisten aprobar los Estados Financieros y los informes presentados correspondientes al año fiscal 2013.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17H30 y sin tener otro punto que tratar.


Ing. Henry Gavilanes
SECRETARIO


Sra. Mirra Gavilanes
PRESIDENTE