

Cuenca a 10 de Abril de 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17 horas del día 10 de Abril de dos mil catorce se encuentran reunidos en el domicilio ubicado en la vía Misicata mro. 390 de la empresa INDUSTRIAS EDMUNDO ROMULO BONILLA ERBOINDUSTRIAS CIA. LTDA.

El Ing. Fabian Bonilla Jaramillo, El Sr. Romulo Bonilla Vintimilla, El Ing. Diego Bonilla Jaramillo quienes en conjunto representan la mayoría del capital social de la compañía, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria.

Actúan como Presidente El Ing. Fabian Bonilla Jaramillo y como secretario El Ing. Diego Bonilla Jaramillo.

Reunido y representado la mayoría del capital se declara legalmente instalada, Procediendo a la lectura del orden del día.

- 1) Informe del Sr. Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.
- 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros de resultados y Situación financiera al 31 de Diciembre de 2013.

La Junta por unanimidad Resuelve

- 1) Aprobar el informe de Gerente y
- 2) Aprobar los estados financieros de la empresa

Siendo las Diez y ocho horas, se declara concluida la sesión previamente se redacta

La presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.

  
Ing. Fabian Bonilla  
GERENTE