

LEONARDO CARRION E HIJOS

JUNTA DE ACCIONISTAS

Acta n. °09

A los 10 del mes de enero del año 2014, siendo las 18:30 , en las instalaciones de la empresa LEONARDO CARRION E HIJOS CIA LTDA, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones:
Dr. Edgar Leonardo Carrión A	200
Sr. Vicente Leonardo Carrión V.	66.66
Sra. Paulina Alexandra Carrión V.	66.67
Sr. Wilson Santiago Neira T.	66.67
Suma de acciones	
400,00	

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de enero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Gerente de la Empresa
3. Informe del Gerente a los Accionistas
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Dr. Leonardo Carrión A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 400 acciones de un total de 400 que integran el

capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-Por unanimidad fueron reelegidos el como Presidente de la Compañía al Dr. Leonardo Carrión A., y como Gerente General al Sr. Wilson Neira Toral para que dirija la empresa durante el año 2014.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Wilson Neira Toral dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, a sabiendas que la situación económica de la empresa se ha mantenido durante este año lo que no es halagador, ya que el valor de crecimiento ha sido mínimo.

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Gerente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las. 21:00 del día 10 de enero del 2014.

GERENTE


