

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



---