

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS MORACOSTA S.A.

En la ciudad de Manta, a las 16:00 del día viernes 25 de Marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicada en avenida 1 S/N entre calle 14 y 15, encontrándose reunidos los accionistas de la misma: Sr. Byron Moreira Acosta y la Sra. Sugey Moreira Acosta, y como invitado el Ing. Kelbis Zambrano Vivas.

PUNTOS A TRATAR:

4. Presentación de Balances Financieros 2012
5. Informe del Gerente General de la Cía.
6. Informe del Comisario

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes, para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.


Sr. Byron Moreira Acosta
C.I: 1306308311
ACCIONISTA


Sra. Sugey Moreira Acosta
C.I: 1306308824
ACCIONISTA - SECRETARIO


C.P.A. ING. Kelbis Zambrano Vivas
C.I 1307219442