

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA "AMADEUS S.A." EFECTUADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de Enero del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 5 de Junio y Avenida del Periodista, previa convocatoria, se reúnen los señores: representante de PRODUCTOS DEL VALLE S.A.-COPRUDEVA y GENNY GISSELA RAMIREZ LINZAN, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013 DESDE ENERO A DICIEMBRE;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Mariana Linzan Wittong, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente la señora Genny Ramirez Linzan.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de quince minutos se certifica la presencia del cien por ciento del capital accionario y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las diez horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y conocer el informe del Gerente, tomar decisiones de los resultados.

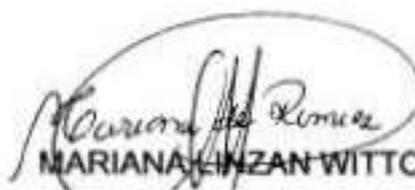
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

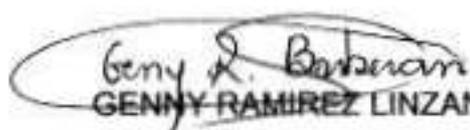
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013;
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico determino una utilidad que se mantiene en los resultados acumulados para un posterior reparto.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h45; a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionista.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


MARIANA LINZAN WITTONG
PRESIDENTE


GENNY RAMIREZ LINZAN
GERENTE - SECRETARIO


PRODUCTOS DEL VALLE COPRUDEVA
SE-P-00000012
ACCIONISTA