

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESARIAL DIAZ & BONILLA S.A.

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H05 en el domicilio de la empresa ubicada en las calles Eloy Alfaro 01-23 y García Moreno, se encuentran reunidos los señores: , en consecuencia estando presente el 100% del Capital Social, resuelven constituirse en Junta General para tratar sobre los puntos señalados en la convocatoria.

1. Informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2013
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Varios.

1. Informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2013

El Dr. Jaime Díaz Presidente pide a Secretaria se de lectura al Informe de Gerencia.

Por secretaria se procede a dar lectura al informe, sobre la gestión del ejercicio económico del año 2013 en lo referente al desenvolvimiento de la empresa en las áreas administrativa, comercial y financiera, de las líneas de negocios que la empresa mantiene.

Luego de leído el informe el Dr. Jaime Díaz Presidente de la Compañía pone en consideración de los señores accionistas para que se manifiesten sobre la aprobación del mismo, toma la palabra Sra. Mónica Escobar y mociona que se apruebe el informe, comprometiendo su contingente en el momento en que la administración lo solicite por lo que también se adhiere a la aprobación del Informe de Gerencia, el mismo que por unanimidad es aprobado.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013

El presidente manifiesta a los señores accionistas, si tienen alguna observación o inquietud sobre los estados financieros entregados, sin embargo de lo cual, pide que por Secretaria se de lectura a los Estados Financieros, la Sra. Gerente realiza una explicación de los principales rubros del balance.

Toma la palabra la Sra. Mónica Escobar e indica que una vez revisado los estados financieros y habiendo escuchado la explicación de algunos rubros, mociona que se aprueben los mismos, y además sugiere a la Sra. Gerente que se ponga en practica los cambios y controles del Informe de Gerencia, que permitan sustentar mejores resultados para la empresa. La moción es apoyada por unanimidad.

3. Varios

Presidencia ordena que la Gerente informe sobre los principales hechos de carácter subsecuente que se han venido dando luego del cierre del ejercicio económico 2013 especialmente en el ámbito operativo.

La Gerente realiza una explicación muy detallada sobre los alcances logrados en este año mediante la implementación de métodos y estrategias de venta para un mayor alcance en el mercado y su difusión a través de la zona centro del país.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H30 horas.



Dr. Jaime Díaz
PRESIDENTE



Dra. Irina Bonilla
SECRETARIA