

**SASHEI CIA. LTDA.**

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA SASHEI CIA. LTDA.**

**ACTA N° 4**

En la ciudad de Tena, el diecisiete de marzo del 2014, a las 18h00 se convoca a una reunión extraordinaria por la Sra. Rosa Mercedes Mejía Rúaless como Gerente Subrogante para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente Subrogante
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente Subrogante
5. Informe y presentación de los balances financieros del ejercicio fiscal 2013 por parte de la Contadora
6. Clausura

**DESARROLLO DE LA SESION**

1. Constatación de los señores socios
2. El orden del día es aprobado por los asistentes
3. Siendo las 18H10 se da por instala la sesión.
4. La Sra. Rosa Mercedes Mejía Rúaless informa: que se está prestando servicios.
5. La Srta. Even Penelope Brito Espinoza en calidad de contadora de la compañía presenta los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
7. Luego de la intervención de la contadora, toma la palabra la Sra. Rosa Mercedes Mejía Rúaless y da a conocer su informe como comisaria de la compañía manifestando que ha tenido la colaboración de los administradores quienes le han entregado toda la información requerida para la realización de una minuciosa revisión. Manifiesta también que los estados financieros entregados por la contadora son razonables y están elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
8. Siendo la 20h30 se da por terminada la sesión.

Atentamente,



Sra. Rosa Mercedes Mejía Rúaless  
GERENTE SUBROGANTE



Srta. Even Penelope Brito Espinoza  
CONTADORA