

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TIDELTRAL CIA LTDA", CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía "TIDETRAL CÍA. LTDA.", ubicada en la Urbanización Chanchay, Calle 3 No. 10 y Catacocha Diagonal al Colegio Stephen Hawking, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- Heredia Martínez César Humberto que representa el 50% del capital social
- Heredia Martínez Daniel Vicente que representa el 25% del capital social
- Heredia Martínez Polivio Humberto que representa el 25% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Heredia Martínez Daniel Vicente calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Heredia Martínez Polivio Humberto, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de marzo de 2014, el mismo acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el informe del Gerente del ejercicio económico 2013, Que del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron el informe del Gerente Ing. César Humberto Heredia Martínez correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los documentos que se anexan

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

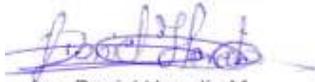
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2013 arrojó UTILIDADES éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Santo Domingo de los Tsachilas, 14 de marzo de 2014



Ing. Daniel Heredia M.

PRESIDENTE



Sr. Polivio Heredia M.

SECRETARIO

PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.