

TROYA MOSQUERA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2014.

En las instalaciones de Troya Mosquera Cía. Ltda., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N45-100 e Higueras, siendo las 14:00 horas se procede a constatar el quórum, y se inicia la sesión con la asistencia del 100% de los accionistas.

Se procede a dar lectura de la Convocatoria a Junta general por parte de Reynaldo Rivera C. que actúa como secretario ad hoc.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Sr. Presidente, respecto a las actividades del ejercicio 2013.

Se procede a dar lectura del informe.

Una vez concluidos los comentarios y preguntas se somete a votación.

El Informe es aprobado por todos los socios.

Una vez aprobado el punto uno se procede con el segundo punto, esto es

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio de acuerdo a NIIFs, presentado por la administración por el período económico del año 2013.

Se procede a dar lectura a los Balances.

Se suscita una inquietud con respecto a la disminución en las utilidades no obstante que las ventas han sido superiores a las de ejercicio anterior, punto que es aclarado indicando que es debido principalmente a los gastos de mantenimiento realizados en la estación, dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la ARCH y a los incrementos en los sueldos del personal.

Luego de concluido esto se sometió a votación sobre la aprobación de los Balances.

Una vez concluida la votación los Balances fueron aprobados por todos los socios.

Se procede con el tercer punto

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013.

Uno de los socios mociona que las utilidades sean pagadas en el transcurso del año 2014.

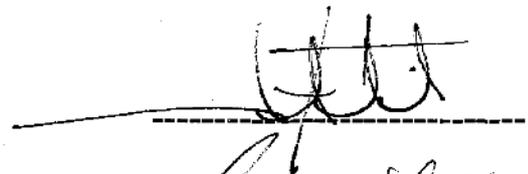
La moción es aprobada por la totalidad de los socios

Una vez tratados los puntos constantes en la convocatoria, siendo las 17:00 horas se da por terminada la sesión.

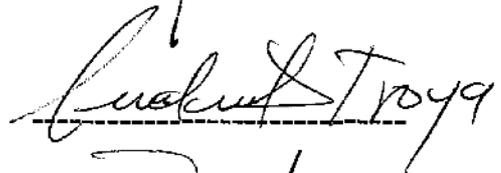
**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL
25 DE MARZO DEL 2014**

SEÑORES:

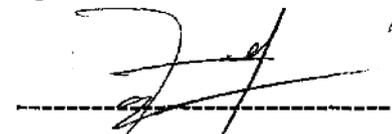
JAIRO FERNANDO TROYA M.



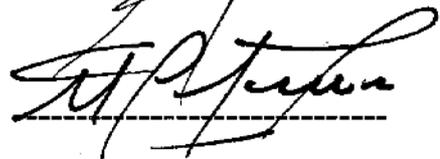
EDNA RUTH TROYA M.



JESUS IGNACIO TROYA M.



MARIA CRISTINA TROYA M.



**REYNALDO RIVERA
SECRETARIO AD-HOC**