TROYA MOSQUERA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.

En las instalaciones de Troya Mosquera Cía. Ltda., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N45-100 e Higueras, siendo las 15:00 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 2014.

Se procede a dar lectura del informe sin ninguna novedad.

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 ejercicio económico y financiero del año 2014.

Se procede a dar lectura a los citados 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.

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 27 DE MARZO DEL 2015

SEÑORES:

JAIRO FERNANDO TROYA M. ----------

EDNA RUTH TROYA M. ---------- TROYA

JESUS IGNACIO TROYA M. ----------

MARIA CRISTINA TROYA M. ----------

REYNALDO RIVERA
SECRETARIO AD-HOC