

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

De conformidad a la convocatoria realizada por la Gerencia, los Socios Ing. Julio Flor G., la Señora Sofía Flor P. y la Señora Silvana Flor P. se reúnen en la oficina de la Empresa.

Siendo las 18 horas del viernes 28 de marzo del 2014 se inicia la sesión de conformidad al siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Informe de labores por parte de la Gerencia General
- 3.-Aprobación de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre 2013
- 4.-Asuntos Varios

### 1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Con la presencia de los tres socios de la empresa el quórum se encuentra completo al 100%

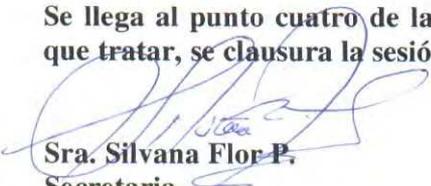
### 2.-INFORME DE LABORES DE GERENCIA GENERAL

Se procede a dar lectura del informe escrito presentado por la Gerencia General, en el cual se considera aspectos de tipo comercial, financiero y administrativo, además expone las proyecciones para el ejercicio 2014. Luego de escuchar el informe y la explicación ampliada por parte de la Gerencia la junta procede a aprobarla por unanimidad.

### 3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2013

Se da lectura de los estados financieros obtenidos al 31 de diciembre del 2013, se realiza el análisis detallado de cada una de las cuentas y se procede a aprobarlos en su totalidad.

Se llega al punto cuatro de la convocatoria y por no existir asuntos varios que tratar, se clausura la sesión siendo las 20.30 horas.

  
Sra. Silvana Flor P.  
Secretaria