

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ALMERO S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del día lunes Treinta de marzo de dos mil quince en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudadela Los Olivos manzana C2 casa 13, encontrándose reunidos los Socios de la Compañía, el Ing. JUAN GABRIEL LOPEZ CARREÑO y la Ing. ERIKA GABRIELA LOPEZ CARREÑO quienes constituyen el capital total de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 20 de marzo del 2015:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2014

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. Ing. Gabriela López Carreño. Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014

El señor Gabriel López Carreño, Gerente General entrega las respectivas copias del balance y notas de estados financieros, a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el periodo contable del año 2014.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.


Ing. Gabriel López Carreño
GERENTE GENERAL


ING. Erika López Carreño
PRESIDENTE


Ing. Vanessa López Carreño
SECRETARIA AD-HOC