

## **ACTA DE JUNTA GENERAL**

<b>FECHA</b>	<b>HORA DE INICIO- TERMINACION</b>	<b>LUGAR</b>
<b>09/02/2015</b>	<b>19H30-21H00</b>	<b>Oficina matriz de la Cía.</b>
<b>Objetivos de la Reunión</b>		
1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.		
2. Conocimiento del informe del Gerente General		
3. Conocimiento del informe del Comisario		
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>		
Murillo Rendon Miguel		Gerente General
Edy Torres Oviedo		Presidente
Targelia Elizabeth Arias Fajardo		Comisario
<b>AGENDA</b>		
1. Exposición de los Estados Financieros		
2. Lectura del informe del Gerente General		
3. Lectura del informe del Comisario		

### **DESARROLLO DE LA AGENDA**

#### **1. EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Se realizó la Exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

#### **2. EXPOSICIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Miguel Murillo Rendón, por el ejercicio económico 2014, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

### **3. INFORME DEL COMISARIO**

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Ing. Targelia Elizabeth Arias Fajardo, por el ejercicio económico 2014, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

### **RESOLUCION DE LA AGENDA**

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

  
Sr. Lester Lapo Alama  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**