



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ANTONELAFLORES S.A.

Acta de sesión de Asamblea ordinaria realizada el día sábado 22 de enero de 2014 de la Compañía ANTONELAFLORES S.A , siendo las 17H00, el compañero presidente declara instalada la sesión y al mismo tiempo agradece la presencia del contador, esta asamblea se instala con la presencia de los dos accionistas siendo el 100%. Con los siguientes puntos a tratar:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura del Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
5. Clausura

1. Verificación del quórum

El señor Presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los accionistas.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior quedando aprobada por unanimidad.

3. Lectura del Informe de Gerente

El señor Gerente da lectura de su informe donde indica que se han puesto en práctica las recomendaciones dadas en el año anterior y recalca la gestión realizada en el año 2013, indica que están al día en varias de las obligaciones y se está encaminando a la Compañía a mejores mercados.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.



El señor presidente como es costumbre agradece la presencia del señor contador y pide de lectura a los Balances, el señor contador hace el saludo respectivo y procede con la lectura de los balances, indicando también que el informe contable se encuentra en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que dan a conocer los siguientes resultados:

Caja-Bancos 5987.11, Exigible 20765.7, activo fijo depreciable 2081.87, cuentas por pagar 21348.52, patrimonio 7486.16, ingresos de 108030.85 y gastos de 106956.97 quedando una utilidad a reinvertir en el año 2013 de 837.63. Además se verifica con el señor contador que las declaraciones se encuentran al día.

Una vez que el señor contador ha dado lectura de los balances, se pone a consideración de los accionistas, siendo aprobados por unanimidad.

5. Clausura

Sin más que tratar y siendo las 19h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:

Geovanny Caizaluiza

GERENTE

Jaime Arequipa

PRESIDENTE