

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSERVAS LA ESPERANZA VIDA SANA CONSERVIDASANA CIA.
LTDA.

1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.- Siendo el día de hoy Viernes 28 de Marzo del 2014, a las 15:H00, 03 minutos, el señor Gerente procede a la constatación del Quórum, el mismo que se encuentra conformado por el cien por ciento de los Socios fundadores, la señora Ruth Pérez representa con poder especial al señor Alcivar Pérez; por lo tanto la señora presidenta Nohemy Gaona procede a instalar la presente Asamblea.

2.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros de la Compañía del periodo 2013.- Interviene el señor Luis Pérez, Gerente General de la Compañía y manifiesta; como es de conocimiento de todos ustedes señores socios, los balances elaborados por la señora Contadora Kely Álvarez, fueron puestos en conocimiento de todos ustedes para su correspondiente análisis durante el tiempo estipulado por la Ley, pues todos conocimos que la Empresa no realiza actividad económica, si alguien tiene alguna inquietud que se manifieste. Toma la palabra el señor LUIS PEREZ ZARATE y mociona: compañeros como la Empresa no se encuentra realizando ninguna actividad Económica yo estoy de acuerdo que se aprueben los balances conjuntamente con sus anexos para que el compañero Gerente pueda realizar el Tramite en la Super de Compañías, a la presente moción la apoya el señor Juan Erazo y el presente punto es aprobado por unanimidad.

3.- Informe de Gerente.- El señor Luis Pérez, Gerente General de la Compañía manifiesta : Compañeros como es de su conocimiento mi informe lo revisaron conjuntamente con los Balances así que si hay objeciones o inquietudes hánganlas conocer, interviene la señora IBETH JACQUELINE PEREZ y manifiesta: Sí compañeros las cosas se encuentran claras y mociono que se apruebe el presente informe del señor Gerente, toma la palabra el señor LUIS ARNULFO POZO, apoya la misión y concomitantemente, Informe es aprobado por unanimidad.

4.- Resoluciones y Clausura.- En la presente Asamblea se toman las siguientes Resoluciones: a).- Se aprueba por unanimidad el Balance y Estados financieros del periodo 2013; y, b).- Se aprueba por unanimidad el Informe presentado por el señor Gerente General. Siendo las 18 horas con 6 minutos la señora presidenta clausura la presente Asamblea General y para constancia firman el Acta conjuntamente con el señor Gerente General.



Nohemy Gaona Jaramillo
PRESIDENTA



Luis Hermenegildo Pérez Oviedo
GERENTE GENERAL

Razón: Siento por tal que la copia que antecede es auténtica e igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía CONSERVAS LA ESPERANZA VIDA SANA CONSERVIDASANA CIA. LTDA, a la misma que me remitiré en caso necesario.- Pacto Loma, Marzo 28 del 2014.- CERTIFICO.-



Luis Hermenegildo Pérez Oviedo
GERENTE GENERAL