

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**Sábado 08-MARZO-2014**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las veinte horas con seis minutos, se instala la Asamblea, con las palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente, luego de cual pide al señor Secretario de lectura a la Convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Informes de labores del año 2013, de los señores Presidente, Gerente y Comisario
- 4.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013
- 5.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2014
- 6.- Asuntos Varios

**Desarrollo de la Asamblea**

PRIMER PUNTO.- Se constata el quórum reglamentario, verificando lo siguiente: 33 socios presentes, 07 ausentes con justificación, 02 ausentes con representación y 24 ausentes sin justificación. Total socios existentes: 66. Por lo tanto si hay mayoría, con las justificaciones.

SEGUNDO PUNTO.-Lectura y aprobación del Acta anterior.- El señor Secretario da lectura el Acta del 16 de Noviembre del 2013, luego de lo cual y sin haber ninguna observación es aprobada en todas sus partes.

TERCER PUNTO.- Informes de labores del año 2013, de los señores Presidente, Gerente y Comisario.- Se da lugar a los respectivos Informes de cada uno de los tres directivos, para luego ser aprobados.


CUARTO PUNTO.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.- A continuación el señor Contador da lectura a los Balances de Situación y Resultados, del período de Enero 1 a Diciembre 31 del 2013, los cuales son aprobados en su totalidad.

QUINTO PUNTO.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2014.- El señor Secretario procede con la lectura del respectivo Presupuesto, lo cual se aprueba por la mayoría de los socios presentes.

SEXTO PUNTO.-Asuntos Varios.- Como único punto de Asuntos Varios, se le acepta el ingreso como nuevo socio, mediante transferencia de acciones, al señor Miguel Ángel Córdova, lo cual se le enviará una notificación haciéndole saber de que ha sido aceptado, mismo que deberá presentar todos los requisitos pertinentes, para darle el trámite correspondiente.

Siendo las veintidós horas, con veinticinco minutos, y sin haber ningún otro punto que tratar se termina la Sesión de la Junta, con todos los presentes.

  
Sr. Segundo Luis Cepeda  
PRESIDENTE

  
Sr. Gabriel Meneses Játiva  
SECRETARIO

