

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Marzo del 2014, a las 16:00 horas, en la sede de la sociedad, ubicada en la Av. 6 de Diciembre N53-225 y los Pinos, se reúnen los socios de la empresa Ecuavalvula S.A., atendiendo la convocatoria efectuada el día 3 de marzo 2014 con el fin de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo 2012.
2. Varios:

DESARROLLO:

Se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas con la asistencia de todos los accionistas de la empresa Ecuavalvula S.A., convocada por la gerencia de la empresa, actuando como secretaria de la misma la Sra. Erika Jiménez.

PRIMER PUNTO.- La Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Ecuavalvula S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio 2013, considerando que los mismos se encuentran dentro de los marcos contables y de acuerdo a la realidad de la empresa.

SEGUNDO PUNTO.- La Junta Ordinaria de Accionistas solicita a la Gerencia preocuparse por mejorar las ventas en el próximo período y optimizar todos los recursos en los procesos de producción.

Sin haber otro punto a tratar en el orden del día la presidencia de la Junta concede un lapso de 20 minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída es aprobada y suscrita por los asistentes. Siendo las 18:00 p.m. se levanta la sesión-


Sra. Cristina Samueza
Gerente


Sra. Erika Jiménez
Secretaria