



VÁLVULAS DE CUMPUERTIA - HIDRANTES - FICIONFE GUIBAHIT - CUMPUERTAS - ACCESORIOS EN HF

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas ECUAVALLVULA S.A., que se realizará el día lunes 13 de Abril del 2015, a las 16:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en Av. 6 de Diciembre N47-293 y Samuel Fritz, para conocer y resolver sobre 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 correspondiente al período 2014.
2. Varios

DESARROLLO:

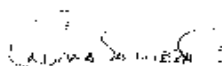
Se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas con la asistencia de todos los accionistas de la Empresa Ecuavallvula S.A., convocada por la gerencia de la empresa, actuando como secretaria de la misma la Sra. Cristina Samuëza.

PRIMER PUNTO.- La Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa Ecuavallvula 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 2014, 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 17:00 p.m. se levanta la sesión.


Sra. Erika Jimenez
Gerente


Sra. Cristina Samuëza
Secretaria