

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSORCIO GRATOL S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DEL AÑO 2014

Siendo las 15h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidenta la Sra. María Genoveva Terán Torres Gerente General de la empresa y como Secretario el Sr. Andrés Rolando Aragón Terán accionista.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los accionistas se dio por instalada la sesión.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

1. Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2013 presentados por el Sr. José Terán Arteaga.
2. Informe de Gerencia por parte de la Sra. María Genoveva Terán Torres
3. Informe del Comisario por parte de la Sra. Teresa Casco Ríos

Como primer punto del orden del día:

1.- Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2013 presentados por el Sr. José Terán Arteaga.

La Junta General decidió por unanimidad aprobar los balances financieros correspondientes al año 2013 sin que haya ninguna objeción.

Como segundo punto del orden del día:

2.- Informe de Gerencia por parte de la Sra. María Genoveva Terán Torres

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe de Gerencia correspondiente a los estados financieros del año 2013 sin que haya ninguna objeción.

Como tercer punto del orden del día:

3.- Informe del Comisario por parte de la Sra. Silvia Iturralde Escobar

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe del Comisario correspondiente a los estados financieros del año 2013 sin que haya ninguna objeción.

Sin más puntos que tratar siendo las 18h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y el Secretario al pie de la misma.

Sra. María Genoveva Terán Torres
PRESIDENTA

Sr. Andrés Rolando Aragón Terán
SECRETARIO