

ACTA DE SESION ORDINARIA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESTACION DE SERVICIOS LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS CIA. LTDA.

Acta de junta ordinaria realizada el día sábado 15 de enero de 2014 de la Estación de Servicios Llumitasig Riofrío Asociados Cía. Ltda., siendo las 17H00, el compañero presidente declara instalada la sesión y al mismo tiempo agradece la presencia del contador, esta asamblea se instala con la presencia del único socio siendo el 100%. Con los siguientes puntos a tratar:

1. Verificación del quórum.
2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y resolución de los estados Financieros del año 2013.
4. Clausura.

1. Verificación del quórum

El señor Presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los socios.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia

La señora Gerente da lectura de su informe donde indica que se han puesto en práctica las recomendaciones dadas en el año anterior y recalca la gestión realizada en el año 2013, indica que están al día en varias de las obligaciones y se está encaminando a la Compañía a mejores días.

3. Conocimiento y resolución de los estados Financieros del año 2013

El señor presidente como es costumbre agradece la presencia del señor contador y pide de lectura a los Balances, el señor contador hace el saludo respectivo y procede con la lectura a los Balances, el señor contador hace el saludo respectivo y procede con la lectura de los balances, indicando también que el informe contable se encuentra en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que dan a conocer los estados financiero.

Una vez que el señor contador ha dado lectura de los balances, se pone a consideración de los accionistas, siendo aprobados por una nidadad.

4. Clausura

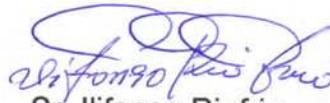
Sin más que tratar y siendo las 19h00 el compañero presidente clausura la asamblea.

PARA CONSTANCIA DE LO MENCIONADO FIRMAN:



Sra. Magdalena Ante

GERENTE



Sr. Ilifonso Riofrio

PRESIDENTE