

ACTA Nro. 6

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARECOTSA S.A.

En la Ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril del 2014, convocados en la prensa para las 19H00 en el domicilio ubicado en la calle Cimarrones s/n y Camino a Patamarca. Siendo las 19h40 y habiéndose cumplido con los requerimientos legales se declara instalada la sesión a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Informe de gerente. 3.- Informe de Comisario. 4.- Presentación y aprobación de los Balances del periodo 2013 5 Elección de gerente, presidente, comisario, y miembros del directorio. 6.- Redacción y aprobación del Acta., 1.- Constatación del quórum: con la presencia de los siguientes señores: Diego Fernando Berrezueta Bojorque propietario de 250 acciones; Michael Arcadio Bravo Loaiza propietario de 745 acciones; Mayra Mariela Martínez Bermeo propietaria de 250 acciones; María Fernanda Morales Tapia propietaria de 250 acciones; Fernando Xavier Vicuña Calle propietario de 250 acciones: dando un total de 1745 acciones presentes constatándose que existe el quórum respectivo. 2.- El Ing. Michael Bravo gerente de la compañía da su informe (Anexo). 3.- La Sra. Fernanda Morales procede a dar su informe (Anexo) 4.- Se presentan los Balances y luego de un análisis son aprobados por unanimidad. 5.- Por unanimidad se reelige al Sr. Michael Bravo como gerente, Sr. Fernando Berrezueta Presidente, Fernanda Morales Comisario y Fernando Vicuna primer vocal, Mayra Martínez segundo vocal. Siendo las 21h30 se da un receso para redactar el acta. Se retoma la sesión a las 22h00 para dar lectura y aprobar el acta, luego de lo cual el Sr. Fernando Berrezueta agradece la presencia de todos y da por terminada la sesión siendo las 20h20.

Sr. Fernando Berrezueta
PRESIDENTE

Ing. Michael Bravo
GERENTE