

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"ALCIVAR Y EGUEZ A&E CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, el veinte de marzo del año dos mil catorce, siendo 18h35 P.M. en el domicilio de la compañía ALCIVAR Y EGUEZ A&E CIA.LTDA., ubicada en la Av. Marianita bolafios S/N y Mz A1, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Alcivar Villacis Teresa Natividad	\$140,00	33.33%	140
Egúez Alcivar Hugo Leonardo	\$140,00	33.34%	140
Egúez Alcivar Hugo Leonardo	\$140,00	33.33%	140
TOTALES:	\$ 420.00	100%	420

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

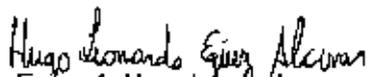
1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.013**
2. **Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario**

Preside la junta el Señor Egúez Hugo, y actúa como secretaria la señora Jeaneth Jácome.

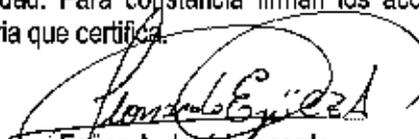
El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2013.**- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.**- Por secretaría se da lectura a los informes presentados por Egúez Alcivar Hugo Leonardo, Gerente General de la compañía y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía Edison Enrique Pallango Pacas, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 19h15. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.


Egúez A. Hugo Leonardo

PRESIDENTE


Egúez A. José Leonardo

ACCIONISTA


Alcivar V. Teresa Natividad

ACCIONISTA


Jácome S. Zoila Jeaneth

SECRETARIO AD-HOC