

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARPROINDUSTRIAL S.A.

EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SE REUNEN EN SU PROPIO LOCAL UBICADO EN LA AVENIDA 113 Y CALLE OLIVA MIRANDA. LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ARPROINDUSTRIAL S.A. SEÑORA MARGARITA BARCIA LUCAS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA, SEÑOR LUIS ANTONIO ARMIJOS BARCIA, ACCIONISTAS Y EL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO ARMIJOS BARCIA ACCIONISTA ADEMÁS SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR INGENIERO LUIS ANTONIO ARMUOS BURGOS, GERENTE GENERAL, EL ING. CARLOS HOLGUIN FRANCO, CONTADOR GENERAL, Y LA SRTA. CRISTHINA OCHOA LUCAS, COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.

SIENDO LAS 10 HORAS LA SEÑORA MARGARITA BARCIA LUCAS PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PONE A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DÍA.

- 1.- INFORME DE GERENCIA
- 2.- INFORME DE COMISARIO
- 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 4.- ASUNTOS VARIOS

SOMETIDOS A VOTACION EL ORDEN DEL DÍA ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.

1.- INFORME DEL SR. GERENTE

EL ING. LUIS BURGOS GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, EMPIEZA A LEER SU INFORME DE LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, MANIFESTANDO QUE EN LO RELACIONADO AL PERSONAL REALIZO ALGUNOS CAMBIOS EN PROYECTO, EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PRESENTO SU RENUNCIA LA MISMA QUE FUE ACEPTADA, EN LO ECONOMICO SE REALIZO UN CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE MANTA, EN LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA LA CIUDAD, EL CUAL SE CUMPLIO CON LO ACORDADO EN PLAZO Y GARANTIAS.

SE INVERTIO EN LA COMPRA DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR EL EDIFICIO DE ARPROINDUSTRIAL, TENEMOS LOS PLANOS Y ESTUDIOS DE INVERSION.

ES TODO LO QUE PUEDO INFORMAR.

EL INFORME DEL SR GERENTE ES SOMETIDO A VOTACION SIENDO APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

2.- INFORME DE COMISARIO

LA SRTA. CRISTHINA OCHOA LUCAS COMISARIA DE LA COMPAÑÍA EMPIEZA MANIFESTANDO QUE AGRADECE A LOS SEÑORES DE ARPROINDUSTRIAL S.A. POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN SU PERSONA AL CONFIARLE EL CARGO DE COMISARIO QUE CONLLEVA RESPONSABILIDAD

CONOCIMIENTOS CONTABLES LOS CUALES APLICO AL REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTOS CUMPLEN CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIFF.
ES TODO LO QUE LE PUEDO INFORMAR EN HONOR A LA VERDAD

3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA SEÑORA MARGARITA BARCIA LUCAS PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA DA POR INSTALADA LA SESION Y MANIFIESTA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON ENVIADOS A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PARA QUE LOS ANALIZEN, Y CONOZCAN LA SITUACION DE LA EMPRESA Y CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGAN HACERLA CONOCER PARA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SEAN APROBADOS.

SOLICITA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL ING. LUIS ARMIJOS BURGOS Y EXPLICA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN LOS INGRESOS, COSTO Y GASTOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2013

EL SISTEMA CONTABLE FUE ACTUALIZADO PARA PODER ELABORAR ESTOS ESTADOS FINANCIEROS LOS MISMOS QUE SE ENCUADRAN DENTRO DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y SOCIETARIAS, LO QUE NOS PERMITE ESTAR AL DIA CON ESTAS INSTITUCIONES.

CON ESTAS OBSERVACIONES LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PUESTO A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PARA SU APROBACION, UNA VEZ SOMETIDA A VOTACION SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

4.- ASUNTOS VARIOS.

LA SEÑORA MARGARITA BARCIA LUCAS, AGRADECE POR LA ASISTENCIA DE TODOS LOS SEÑORES PRESENTE Y DA POR FINALIZADA LA REUNION

ACTUO COMO SECRETARIO EL ING LUIS ARMIJOS BURGOS QUIEN CERTIFICA LA APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.

ING. LUIS ANTONIO ARMIJOS

SECRETARIO

SRA MARGARITA BARCIA LUCAS

ACCIONISTA

SR FRANCISCO ARMIJOS BARCIA

ACCIONISTA

SR. LUIS ANTONIO ARMIJOS BARCIA

ACCIONISTA

ING CARLOS HOLGUIN FRANCO

CONTADOR