

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGM SERVICE GONZALEZ MORA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2014
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012**

En la ciudad de Riobamba capital de la provincia de Chimborazo, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de enero del dos mil catorce, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa AGM SERVICE GONZALEZ MORA CIA. LTDA. en el local de sesiones; Siendo las nueve horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular la señora Rosa Mora y por secretario actúa el Gerente General señor Antonio González Ordoñez, De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente los siguientes accionistas. Rosa Mora, Antonio González Ordoñez, Por lo tanto esta reunido el mas del 50% del accionariado de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2012 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa y resolver lo conveniente.

La señora Presidenta pide a el señor Gerente General proceda a dar lectura al informe económico del año 2012. De inmediato se da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. Se informa que durante este años se ha proseguido con el servicio de alimentación pero que se prevee para el año 2013 el incremento de capital y la ampliación de los servicios complementarios que se brindan.

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 34,154.01 dólares siendo sus principales rubros en el Activo corriente; El pasivo suma \$ 111,051.66, Y el patrimonio en \$ - 76,897.65 en la que se registra una pérdida de \$ -77497,65.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 11,926.26 ingresos propios, y los gastos suman \$ 86,285.87oo.

El informe del comisario ratifica las cifras presentadas en el balance.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los trámites correspondientes.

Concluye la sesión a las once horas con diez y seis minutos, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria que certifica.


Rosa Mora
C.I. 030083604-6

Ab. Antonio González Ordoñez.

C.I. 1102272489