

ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BASTIDAS PARRA CÍA LTDA.

Acta n. 001-2014

A los 20 días del mes de enero del 2014, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen ñas siguientes personas:

Socio	Número de Acciones o Cuotas:
Bastidas Moreno César Gonzalo	56,00
Bastidas Moreno Cristian Geovanny	56,00
Bastidas Ortega Lenin Enrique	56,00
Bastidas Ortega Alex Eduardo	56,00
Bastidas Parra César Gonzalo	56,00
Bastidas Parra Milton Eduardo	56,00
Bastidas Parra Gladys Marina	168,00
Suma de acciones o capital social	504,00

Todos los socios de la Compañía Bastidas Parra Cía Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 enero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada por la compañía por cada uno de ellos. También concurrió a la reunión la Contadora Dra. Jessica Herrera V.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del presidente
3. Conocimiento de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013
4. Lectura y aprobación del acta

1 Verificación del quórum. El presidente informa que se encuentran todos los socios, sin existir ninguna inasistencia.

2. Informe del presidente

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los estados financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación de parte del informe y del que incumbe al Revisor Fiscal.

a) Estados financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero del fin de año nos permite apreciar que ha no existido movimiento en este año.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013

Durante el año a que se refiere este informe, por lo antes mencionado en el 2013 se registró un pequeño movimiento de la empresa.

3) Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre del 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración

4) Propositiones de los Socios. La junta aprobó por unanimidad las siguientes proposiciones: realizar un aporte para capitalizar la empresa.

5) Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión siendo las 18h00.



Presidente



Secretario

COMPAÑÍA BASTIDAS PARRA CIA.LTDA.

Informe de Gerencia del 2013

La compañía Bastidas Parra a paralizado sus actividades por las notificaciones enviadas por la Superintendencia de Compañías. Se están realizando los trámites respectivos para la reanudación de las actividades.

Los estados financieros se han presentado a la Superintendencia de Compañías según lo estipulado en la ley.

Atentamente



Alex Bastidas O.

Gerente General