

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HARSAJUDI S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Machala al 1 de marzo 2013, a las 16:00 horas PM, en las oficinas de la compañía ubicado en el Km. 1 ½ vía a la Primavera, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HARSAJUDI S.A., en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto de la orden del día.

- 1. CONSTATAION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**
- 2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO AÑO 2013**
- 4. CLAUSURA**

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la junta.

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que la Ing. María del Carmen Benítez, procederá a dar conocimiento a los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2013; así mismo da lectura e informa un detallado en lo referente a los Ingresos y Egresos que se han estado dando en la compañía lo que han sido aprobados por la superintendencia de compañías quedando una utilidad del Ejercicio de \$22.011.28; de igual manera siendo aprobando por unanimidad.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 17:30 PM.


SRA. DORA VIRGINIA LEON FERNANDEZ
PRESIDENTE


ING. JUAN DIONISIO ARAUJO S.
GERENTE GENERAL

