

BANARIEGO CIA. LTDA

Dir. : Av. 8 de Abril 200 y Ángel Arce. junto almacenes T/A.

Tel. : 042-010-190 Tel/Fax: 042-010-726.

El Triunfo - Guayas - Ecuador.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el cantón El Triunfo, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las catorce horas, se reúne la Junta General de Accionistas de BANARIEGO CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe de los estados Financieros del año 2013
4. Varios y Resoluciones

En relación con el primer punto, se instala la sesión a las 14:00 horas, contando con la presencia de todos los accionistas.

En el segundo punto se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Luego en el siguiente punto el Gerente General da lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. Luego de deliberar y aclarar algunos puntos los accionistas por unanimidad aprueban los balances sin ninguna objeción a los mismos, acto seguido los directivos proceden a la firma de los documentos.

En varios y Resoluciones se delega al Señor GERENTE GENERAL para que continúe con el trámite de legalización de los Balances en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Sin más que tratar se da por concluida la reunión siendo las 16:00 horas.

Para constancia firman,



Sr. John Shepherd

GERENTE GENERAL



Srta. Ana Rivas

SECRETARIA AD-HOC

Visítenos en nuestra página web: www.banariego.com