

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HERITAGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los CUATROS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE siendo las 9h45, se reúnen en las instalaciones de Heritage Cía. Ltda., Los señores : **Ing. Roberto Maldonado Alvarez**, que representa el 80% del capital social de la Empresa , y el Eco. Paul Vásquez representante de la **Compañía Colineal Corp. Cia. Ltda** que represente el 20% del capital social, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Eco. Paul Vásquez Tamariz . El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
- 2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013.**
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2013.**

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-

El Gerente Eco. Paul Vásquez Tamariz da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.-

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2013,

Se resuelve que las utilidades del año 2013 se acumulen como Utilidades no Distribuidas

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 10h45 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.


Ing. Roberto Maldonado Alvarez
PRESIDENTE


Eco. Paul Vásquez Tamariz
SECRETARIO