

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TROFEOS, PLACAS Y MEDALLAS ecuaTROFESA Cia. Ltda.
DEL 03 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo la 15H00, previa convocatoria realizada el veintiséis de mayo del año dos mil catorce, y suscrita por la Sra. Ing. Nancy Calle Mejía en su calidad de Presidente de AUSTROFESA S. A., en el local de la Compañía ubicado en la calle Guapondelig número 7-028, segundo piso, y Eloy Alfaro, se reúnen los socios Juan Carlos Molineros Vivar y Juan Esteban Molineros Calle, que representan la totalidad del capital social. Acto seguido se instala la sesión bajo la presidencia de la Sra. Ing. Nancy Calle Mejía y como secretario actúa el Sr. Juan Esteban Molineros Calle; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

1. - Conocer los informes que presenta el Gerente de la compañía
2. - Conocer el Balance General del Ejercicio Económico de 2013.
3. - Considerar el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. - Elección de Presidente y Gerente de la empresa
5. - Asuntos varios.

Se aprueba el orden del día y se procede a la discusión del mismo. Inicia la sesión el Sr. Juan Carlos Molineros Vivar, gerente de la compañía, procediendo a leer su informe, el mismo que se refiere en síntesis a un análisis de las ventas de la empresa durante este año comparándolo con el de años anteriores. Una vez concluido el informe se procede a realizar un análisis comparativo de los estados financieros de 2012 y 2013, tanto del Balance General como del Estado de Resultados, y en general se acuerda haber cumplido con los objetivos propuestos y se plantea nuevas metas para este año económico. Todos los socios dan por aceptado el informe del Sr. Gerente y los análisis realizados hasta el momento. Acto seguido se elabora la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes. Siendo las 17H30 se declara concluida la sesión.



Ing. Nancy Beatriz Calle M
Presidente de la Compañía



Ing. Juan Carlos Molineros V
Gerente



Sr. Juan Esteban Molineros C.

Socio