

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
"RECARE CORPORATION CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, domicilio de la compañía, el día 31 de marzo del dos mil catorce, a las 11H00 se instala la sesión de la Junta General de socios de RECARE CORPORATION, CIA. LTDA., precedida por el Presidente de la Compañía Ing. Esteban Ordóñez, instala la sesión; actúa como Secretaria la Ing. Juan Pablo Ordoñez, Gerente de la Compañía, quien constata el quórum que suma el 100% del capital social.

A continuación el Ing. Esteban Ordoñez Fajardo, solicita de inmediato a Secretaría de lectura al orden del día:

1. Informe del año 2013 por la Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales del ejercicio 2013

Se declara instalada la sesión y dispone a tratar a los puntos del orden del día.

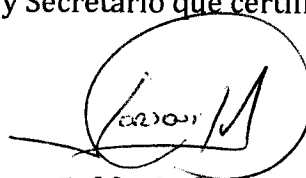
PUNTO UNO: El presidente solicita a los socios se de lectura de los informes presentados por la Gerencia, después de la debida deliberación de algunos puntos mencionados, La Junta resuelve aprobar por unanimidad los Informes de la administración de la compañía por el periodo económico 2013.

PUNTO DOS: La Ing. Juan Pablo Ordoñez F, Gerente de la compañía, procede con la lectura de los estados financieros y, explica que la empresa, durante el año dos mil trece, por decisión de los socios ha paralizado sus operaciones de ventas, esto como consecuencia de factores externos e internos que fueron impidiendo y provocando disminuciones considerables en la rentabilidad de la compañía, luego de dicha explicación, por unanimidad se aprueban los balances del año dos mil trece.

Habiéndose terminado el orden del día, la presidencia ordena unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Luego de reinstalada la sesión, se da lectura del acta, que es aprobada, sin observaciones, por los presentes, quienes para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el socio y Secretario que certifica



**Ing. Esteban Ordoñez Fajardo
PRESIDENTE**



**Ing. Juan Pablo Ordoñez Fajardo
SECRETARIO**