

Acta de Junta General Ordinaria de socios de la compañía **El Masnou Cia. Ltda.** celebrada el día **26** de **febrero** del **2014**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de febrero del año 2014, siendo las 16:57 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de socios de El Masnou Cia. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la Miguel Cordero 6-50 y Nicanor Aguilar, edificio La Casa, primera planta alta, oficina 201, asistiendo los siguientes socios: Luis Alberto Monsalve Duran, quien también representa a Amauta Cia. Ltda., Cecile Mariela Monsalve Duran, Vladimiro Omar Monsalve Duran y Luis Alberto Monsalve Ortiz, quien representa con poder legalmente conferido a María José Monsalve Duran, Tania Graciela Monsalve Duran y Rita Eugenia Monsalve Duran; mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria Universal; Preside la sesión el Ingeniero Luis Alberto Monsalve Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta el señor Luis Alberto Monsalve Duran. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban los mismos. **TRES.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** Los socios deciden que el valor de la cuenta "Reserva Facultativa" sirva para disminuir los resultados negativos acumulados, de esta manera la empresa quedaría con un valor de cero en su cuenta "Reserva Facultativa" y con un saldo en la cuenta "Resultados Ejercicios Anteriores" igual a usd \$15.570,57. **CUATRO.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los Socios deciden no realizar cambios en los Estatutos Sociales de la Compañía. **CINCO.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA.-** Los presentes eligen por unanimidad al señor Luis Alberto Monsalve Ortiz como Presidente y al señor Vladimiro Omar Monsalve Duran como Gerente. Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 17:24 horas.

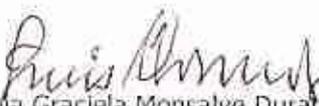

Luis Alberto Monsalve Ortiz
Presidente

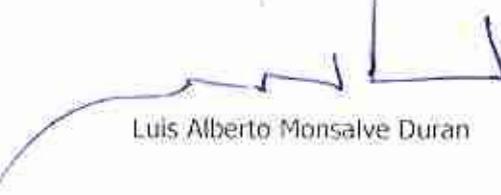

Vladimiro Omar Monsalve Duran
Gerente Secretario


p/ Maria Jose Monsalve Duran


p/ Rita Eugenia Monsalve Duran


Cecile Mariela Monsalve Duran


p/Tania Graciela Monsalve Duran


Luis Alberto Monsalve Duran


p/ Amauta Cia. Ltda.