

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CABARO CIA.LTDA"

En la ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de mayo del año 2014, a las 17h10 en las oficinas centrales de la Empresa, ubicadas en la calles Quito 01-08 y Cuenca; de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los Socios de la Compañía "CABARO CIA. LTDA" con el objeto de celebrar la Junta Universal de Socios.

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la Lista de Socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores: MAURICIO FRANCISCO CALLEJAS BARONA, JUAN JOSE CALLEJAS BARONA, MARIA FERNANDA CALLEJAS AYALA Y CAROLINA CALLEJAS AYALA

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS: para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2013
- 2.- Informe del Comisario Revisor de los Estados Financieros del ejercicio económico
- 3.- Informe de Auditoría Externa 2013
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y destino de Resultados.
- 5.- Aprobación del Acta de Junta Universal

La documentación que tratará la Junta Universal se encuentra a disposición de los señores socios en el local de la Compañía.

Ambato, Mayo 19 del 2014

Ldo. Mauricio Callejas
PRESIDENTE

Juan José Callejas B
GERENTE

Luego de dar lectura a la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

1.- Informe de Gerencia.- El señor Juan José Callejas B. en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura el Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado sin objeciones por los señores socios por unanimidad.

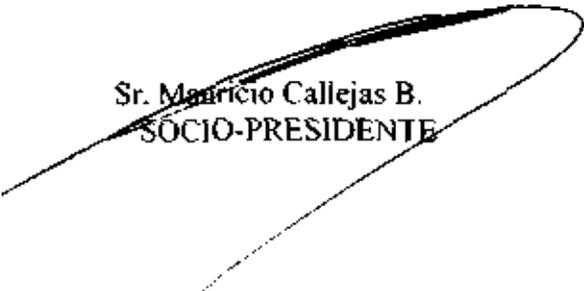
2.- Informe del Comisario Revisor.- Se da lectura al Informe presentado por..... Comisario Revisor de la Compañía, en el cual presenta un análisis financiero concreto de la Empresa, luego de lo cual se procede a aprobar por todos los señores socios.

3.- Informe de Auditoría Externa- Se da lectura al Informe presentado por la Auditor Externo de la compañía, los señores socios una vez que han escuchado el mismo aprueban por unanimidad.

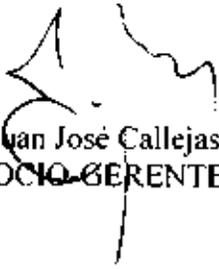
4.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y destino de los Resultados.- Los señores socio han revisado y analizado los Estados Financieros y resuelven estar de acuerdo con los mismos aprobar sin ninguna objeción, sobre el destino del resultado se decide enviar a Reserva Facultativa.

5.- Aprobación del Acta de Junta General.- Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por medio de secretaría se lee el Acta y se somete a consideración de la Junta Universal de Socios, la misma que resuelve, por unanimidad aprobarla en todas sus partes.

El señor Presidente agradece a los Socios por su asistencia, y declara concluida la Junta a las 18h45



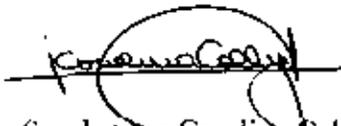
Sr. Mauricio Callejas B.
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Juan José Callejas B.
SOCIO GERENTE



Sra. Maria Fernanda Callejas A.
SOCIA



Sra. Ivonne Carolina Callejas A.
SOCIA