



ACTAD E JUNTA DE SOCIOS: N.- H.V. 005-2015

EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA DE HOY 01 DE ABRIL DE 2015, SIENDO LAS 17:H00 EN FUNCIÓN DEL ART. 118 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS ES ATRIBUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL, APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANES QUE PRESENTEN LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES (...). SE PRESENTA UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. SE INSTALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS INTEGRADA POR:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APORTE %	APORTE \$
0300414083	VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID	60%	240,0000
0301081972	VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA	20%	80,0000
0104041504	VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN	20%	80,0000

PRESIDENTE: ING. HERNAN VERDUGO CRESPO
SECRETARIA: ING. ALEXANDRA VERDUGO RIVERA

PARA ATENDER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- APROBACION DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS:

AL ESTAR EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE SE INSTALA LA SESION COMO JUNTA UNIVERSAL.

1. La Ing. Alexandra Verdugo, presenta el juego de estados financieros completos los mimos que fueron analizados por los accionistas.

- **ESF = ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- **ERI = ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- **ECP = ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**
- **EFE = ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **INFORME DE ACTIVIDADES DEL REPRESENTANTE LEGAL**



2. El Gerente Ing. Esteban Verdugo R. presenta el informe de labores.

Deliberaciones y resoluciones de la Junta con el resultado de la votación y aprobación del acta y firmas de Presidente y

Se aprueba con el 100% del capital presente y por resolución unánime, los balances y el Informe del Representante Legal, que deberán ser remitidos a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de 2015.

Se suscribe el acta en original y dos copias del mismo contenido.

SIENDO LAS 20H00, SE CIERRA LA SESIÓN.

VERDUGO RIVERA HERNAN ESTEBAN
GERENTE // ACCIONISTA

VERDUGO CRESPO HERNAN DAVID
PRESIDENTE/ACCIONISTA

VERDUGO RIVERA GRACIELA ALEXANDRA
CONTADORA/ACCIONISTA