ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VALORBE CIA. LTDA."

En Cuenca, a los quince días del mes de abril de dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Juan Fernando Valdivieso Malo y Luis Fernando Ortiz quienes constituyen el 66% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el señor Juan Fernando Valdivieso y en Secretaría actúa la señora Katty Campos.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del sesenta y seis por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que por las pérdidas que arroja el ejercicio económico en este año y que es difícil para mantener a la empresa así.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

.....

JUAN FERNDANDO VALDIVIESO

PRESIDENTE- SOCIO

.....

LUIS FERNANDO ORTIZ

GERENTE GENERAL - SOCIO