

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL JUEVES 20 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 7H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Eduardo Muñoz 159 y Gran Colombia Esf. ALCALA Sto. Paz, oficina 302, se reúnen los señores, accionistas a sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Llamada a lista y Verificación del quórum
- 2) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, y
- 3) Conocimiento y Aprobación del balance y del estado de pérdidas y resultados del ejercicio fiscal 2013.
- 2) Distribución de las utilidades, de haberlas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 numeral 4 de la Ley de Compañías y demás normas aplicables.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21.00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Presidente



Gerente General



Secretaría