

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA “REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CONTIFORM
CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 10 horas del 30 de Marzo del año 2012 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo se reúnen las siguientes personas en representación del socio “Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia. Ltda.” y del socio “Servicios y Comercio Shishita Cia. Ltda.” previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sr. Rómulo Monsalve Moreno, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno.

Preside la junta el Sr. Rómulo Monsalve Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretario la Sra. Priscila Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2011, lectura y aprobación del Informe de Gerente.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 11 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Sr. Rómulo Monsalve Moreno
PRESIDENTE



Sra. Priscila Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIO