

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de abril del 2014, a las once horas, en el domicilio de la compañía MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA. De esta ciudad de Cuenca, de acuerdo a convocatoria realizada, se reúnen CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ propietario del 95% de las participaciones y la Ing. MARIA CONSUELO VELEZ MENA propietario del 5%.

Preside la reunión, el presidente de la compañía CARLOS JOAQUIN MALO y actúa como secretario el Gerente, MARIA CONSUELO VELEZ MENA como lo establece los estatutos.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la mayoría del capital social. El presidente solicita a secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente el total del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de juntas y en el estatuto de la compañía, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO.- Análisis de los Estados Financieros del año 2013.

Una vez de que se da por instalada la junta y leído por parte del señor secretario el respectivo orden del día se da paso a las intervenciones del caso:

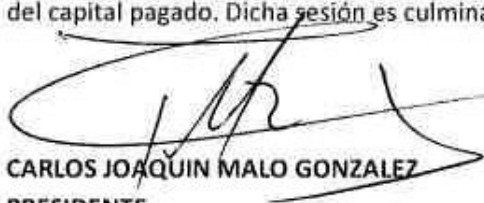
PUNTO UNO.- Toma la palabra El Sr. Presidente y manifiesta que los resultados obtenidos del ejercicio económico del año 2013 son excelentes ya que se ha logrado subir en un 68% las ventas a comparación del año anterior, gracias a las gestiones de nuestra Gerente y Vendedores el incremento es en el sector público y privado, la meta del año 2014 es seguir creciendo y haciéndonos conocer en otras provincias ofreciendo el mejor precio y calidad.

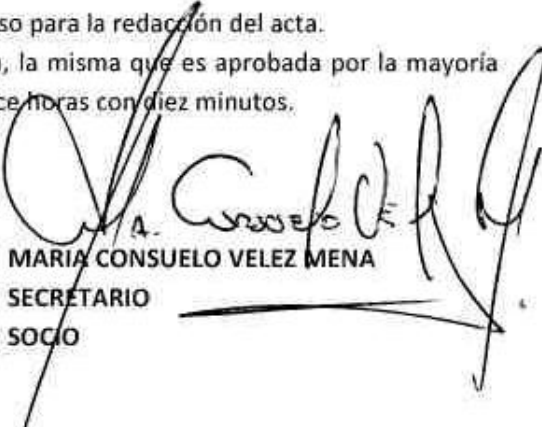
Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad resuelve:

Gestionar con proveedores para obtener descuentos o cambiar de proveedor y elegir el mejor tanto en costo como el tiempo de crédito para el pago

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por la mayoría del capital pagado. Dicha sesión es culminada a las doce horas con diez minutos.


CARLOS JOAQUIN MALO GONZALEZ
PRESIDENTE
SOCIO


MARIA CONSUELO VELEZ MENA
SECRETARIO
SOCIO