

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"GRUCANQUI CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 22 de Mayo del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el local social de la compañía "GRUCANQUI CIA. LTDA.", ubicado en la Av. Del Estadio 2-122 y Florencia Astudillo se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Sra. María Daniela Cando Suárez por sus propios derechos y propietaria de 155.980 participaciones de un dólar cada una y el Sr. Juan Carlos Quito Arias igualmente por sus propios derechos y propietario de 155.820 participaciones de un dólar cada una, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.

Preside la sesión el titular el Sr. Juan Carlos Quito Arias y actúa como secretaria la Gerente General Sra. María Daniela Cando Suárez. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre el orden del día acordado:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

La Gerente General Sra. María Daniela Cando Suárez, da lectura a su Informe por el año 2013, el mismo que una vez que fuera leído y discutido es puesto a consideración de la sala y con el voto favorable de los presentes es aprobado por unanimidad ordenando que este forme parte del expediente.

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.

Una vez que los Estados Financieros y sus Notas han sido conocidos y luego de las aclaraciones dadas por parte de la Contadora, con el voto favorable de los presentes estos son aprobados por unanimidad de los socios.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.- f) Sr. Juan Carlos Quito Arias. PRESIDENTE.- f) Sra. María Daniela Cando Suárez. GERENTE-SECRETARIA.



Sr. Juan Carlos Quito Arias  
PRESIDENTE



Sra. María Daniela Cando Suárez  
GERENTE-SECRETARIA

