ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GR CELEBRADA CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Abril del 2015 en el local de la compañía ubicado en la Av. Del Estado y Florencia Astudillo, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía GRUCANQUI CIA. LTDA., Como Presidente de la misma actúa la Sra. María Daniela Cando Suarez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc la Sra. María Daniela Cando Suarez quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: María Daniela Cando Suarez y Juan Carlos Quito Arias Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Sr. Juan Carlos Quito Arias
PRESIDENTE

Sra. María Daniela Cando Suárez
GERENTE-SECRETARIA