

JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CEORIO CIA LTDA.

ORDEN DEL DÍA:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.

En la ciudad de Cuenca, al 2 de abril de 2014 a las 20:00 horas, en las instalaciones De CEORIO CIA LTDA., se reúne los socios para dar inicio a la junta ordinaria, la misma que tratara como único orden del día, la aprobación de los estados financieros. Hace de secretaria la Señorita MARLENE VÁZQUEZ ANDRADE.

Detalle a continuación los asistentes a la junta: **JOHNNY PACHECO AYORA RICHARD RODRÍGUEZ AGUILAR, MANUEL ESTUARDO BRAVO CALDERÓN, MARCELO CAZAR ALMACHE, MARLENE VÁZQUEZ ANDRADE y JERÓNIMO CISNEROS BARZALLO.**

Acto seguido se da lectura de los estados financieros del periodo 2013. Toma la palabra el Dr. Johnny Pacheco, el presenta al nuevo contador Ing. Jerónimo Cisneros al cual le pide continúe la reunión informado la situación financiera de la empresa. Jerónimo Cisneros luego de explicar toda la composición financiera, y antes de terminar recomienda a la junta en pleno se incremente el capital de la compañía.

Luego de varias intervenciones de los socios presentes; aceptan esta recomendación y pide Jerónimo Cisneros se haga una nueva junta para tratar únicamente ese tema y fijar la estrategia que se seguirá para este incremento, por lo que además de estar de acuerdo con esta última recomendación, los estados financieros fueron aprobados.

Acordando además que la junta se reunirá con sus administradores en cuanto esta ya este con los documentos listos para funcionar y poder planificar las estrategias que se pondrán en práctica.

Damos por terminada la reunión firmando al pie de este documento para constancia de lo antes expuesto.

Atentamente,


JOHNNY PACHECO AYORA
RICHARD RODRÍGUEZ
ESTUARDO BRAVO C
MARCELO CAZAR ALMACHE
MARLENE VÁZQUEZ A
JERÓNIMO CISNEROS B