Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la Compañía "MOUNT MORIAH CIA. LTDA."

En la Ciudad Cuenca a los 17 días del mes de mayo de dos mil trece, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Ordoñez Lazo s/n, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"Mount Moriah Cía. Ltda."** los socios Guaman Guevara Jaime Rodrigo, propietario de 980 participaciones que representan el 98% del capital social, señor Guaman Guevara Milton Fabián propietario de 10 participaciones que representan el 1% del capital social, y el señor Guevara Lupercio Wilson Eduardo propietario de 10 participaciones que representan el 1% del capital social, bajo la presidencia de Jaime Guaman Guevara, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario ad-hoc el señor Eduardo Guevara, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**

2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012, destino de utilidades.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012, destino de Utilidades.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2012. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio en mención serán distribuidas a los accionistas, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:00, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.

Jaime Guaman Guevara

Presidente

Milton Guaman Guevara

Gerente General

Eduardo Guevara Lupercio

Secretario Ad-hoc.