ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

MOUNT MORIAH CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 1 de la tarde del día 12 de mayo del año 2014, en el domicilio principal de la compañía **MOUNT MORIAH CIA LTDA.,** ubicado en la Avenida Ordoñez Lazo S/N; se reúnen los señores: Guaman Guevara Jaime Rodrigo, Guaman Guevara Milton Fabian, Guevara Lupercio Milton Eduardo y como secretaria actúa Siguencia Aguilar Carmen Elisa, quien preside la junta de acuerdo con la ley, el reglamento de juntas generales y el Estatuto y en base a la convocatoria del día 05 de Mayo del 2014 siendo la hora indicada se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Señor Gerente de la Compañía MOUNT MORIAH CIA LTDA.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del Ejercicio económico 2013.

Punto Uno: El Sr. Gerente General de la empresa, en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la ley de Compañías, presenta el informe anual correspondiente al año 2013, el mismo que es analizado en su totalidad, por lo que la Junta General resuelve: APROBAR EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL.

Punto Dos: El señor Gerente General de la compañía, solicita el uso de la palabra, y expone la situación financiera de la compañía, pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el mismo que es analizado por la Junta General, por consiguiente se resuelve: APROBAR EN SU TOTALIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS del ejercicio económico del año 2013.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siéndolas 17:30 horas, se da por terminada la Junta General Ordinaria de LA COMPAÑÍA MOUNT MORIAH CIA LTDA., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

PRESIDENTE

GERENTE

SECRETARIA