

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOUNT MORIAH CIA  
LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de abril de dos mil quince, a las 14:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Sayausí- Av. Ordoñez Lazo S/N, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "**MOUNT MORIAH CIA LTDA.**" los señores Guamán Guevara Jaime Rodrigo propietario de 980 participaciones que representan el 98% del capital social, el señor Guamán 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 Guevara Lupercio Wilson Eduardo, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario el Sr. Guamán Guevara Milton Fabián.

El capital suscrito por la compañía es de US\$ 1.000,00.

Los socios acuerdan por unanimidad trata 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 2014.**

**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 2014.**

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 2014. 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 15:15, 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 15:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



**Guevara Lupercio Wilson Eduardo**  
Presidente



**Guamán Guevara Jaime Rodrigo**  
Gerente



**Guamán Guevara Milton Fabián**  
Secretario