ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INDUROP CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil catorce a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Remigio Tamariz N. 4-49, se reúnen previa convocatoria los siguientes socios de la compañía Indurop Cía. Ltda., bajo la presidencia del señor PEDRO ESTEBAN ULLOA ALVARADO Presidente de la compañía: Gabriel Mauricio Ulloa Alvear, Freddy Leonardo Ulloa Alvear, Fabián Estuardo Ulloa Alvear, Javier Fernando Ulloa Alvear y Andrés Mauricio Ulloa Alvarado.- Actúa como secretario el Sr. Andrés Mauricio Ulloa Alvarado.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter universal de tratar los siguientes asuntos: 1.- Aprobar la cuentas, los balances y el informe que presentara el gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2.- Resolver acerca del destino y reparto de la utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2013.- El señor presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día y asuntos acordados, poniendo a consideración y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de socios RESUELVE: Uno.- Aprobar los Balances de Situación General y de Perdidas y Ganancias, las cuentas, los informes del gerente y toda la gestión que ha realizado durante el ejercicio económico del año 2013.- Dos: Deciden también por unanimidad no repartirse las utilidades, quedando este rubro dentro de las utilidades no distribuidas hasta una fecha futura, cuando la junta crea convenientes disponer de ellas.- Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-

Pedro Ulloa Alvarado

SOCIO-PRESIDENTE

Andrés Ulloa Alvarado

GERENTE-SECRETARIO

Fabián Ulloa Alvear

SOCIO

Freddy Ulloa Alvear

SOCIO

Javier Ulloa Alvear

SOCIO

Mauricio Ulloa Alvear

SOCIO