

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA EMPRESA EXPORTADORA DE SOMBREROS AURELIO MORA E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2013, a partir de las 11:10, en el domicilio de la empresa, ubicada en el Barrio Colina de Culca (calle sin nombre) de la ciudad de Cuenca, los socios de EXPORTADORA DE SOMBREROS AURELIO MORA E HIJOS CIA. LTDA. Representados por el Sr. Aurelio Mora, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Aurelio Mora

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 06 de Marzo de 2013, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
- 2.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 12:15, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.



Presidente



**Sr. Aurelio Mora
Gerente -Secretario**