

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA 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 2014, siendo las 11:00 horas, se reunieron en el domicilio social de la Empresa, ubicada en el Barrio Colina de Culca (calle sin nombre), la totalidad de los socios de la EXPORTADORA DE SOMBREROS AURELIO MORA E HIJOS CIA. LTDA., representados por el Señor 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 del año 2014, que es el siguiente:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.
2. Redacción y aprobación del acta

A continuación, se procede con el desarrollo de cada punto aprobado.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 presentado por la Gerencia.

2. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

Para constancia, firman.



Aurelio Mora Cajamarca

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Carolina Mora Campos

PRESIDENTE