

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

JARRIN CALDERON CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16H30 pm del quince de marzo del dos mil catorce, con la presencia del Ab. Ignacio Jarrín Peñafiel, en calidad de Presidente de la Junta y la Ab. Sandra Calderón Jarrín, en calidad de Representante Legal de la empresa, para dar lugar a la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JARRIN CALDERON CIA. LTDA. Toda vez que los Sres. Jarrín Peñafiel y Calderón Jarrín, constituyen la totalidad del Capital de la Compañía, se da inicio a la misma.

El Ab. Ignacio Jarrín P. como Presidente de la empresa, dispone que el Representante Legal actúe como secretario de la Junta y que inmediatamente de lectura al Orden del día. El Gerente General informa los siguientes puntos a tratar como son la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Una vez aprobado el orden del día por parte de los integrantes de la Junta, se solicita que el Gerente General que presente los informes de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2013.

Una vez conocidos los resultados, son aprobados de manera unánime por los socios agradeciendo a la administración por la gestión realizada.

Siendo las 17h30 pm. Se da por terminada la Junta, disponiendo a la Gerencia General que elabore el acta respectiva y firman para constancia los socios.

Atentamente,



Ab. Ignacio Jarrín P.



Ab. Sandra Calderón J.