

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MULTICLOTHES CÍA. LTDA.

El la ciudad de Cuenca, a 4 días del mes de Abril del 2014, cuando son las 15h00 horas, se da inicio a la Junta Universal Ordinaria de Socios de Multiclothes Cía. Ltda., en el local de la empresa ubicado en la Av. Paucarbamba 3-61 y los Fresnos.

Preside la sesión el Ing. Patricio Matute Z, en calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa la Gerente Sra. Catalina Cordero A.

Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Z., y solicita dar inicio, por lo que la Sra. Catalina Cordero A, procede a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO

% DE APORTACION

Catalina Cordero A.	10%
Rodrigo Matute C.	5%
Pablo Matute C.	5%
Larioja Cia. Ltda..	80% representado por el Ing. Patricio Matute, en su calidad de representante legal

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da inicio al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del periodo 2013.

Toma la palabra la Sra. Catalina Cordero A., procediendo a realizar algunas aclaraciones sobre los resultados del ejercicio 2013, y a la vez manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones de ley establecidas por el Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ministerio de Relaciones Laborales, acto seguido consulta a los señores socios si en base a los balances que les fue entregados con la debida anticipación y las aclaraciones que acaba de hacer, tienen alguna pregunta, procediendo los socios a realizar sus consultas las mismas que fueron respondidas por el Gerente, acto seguido los socios dan su aprobación unánime a los estados financieros.

2. Informe de Gerencia

La Sra. Catalina Cordero A., procede a dar lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día para lo cual fueron convocados los señores socios, se da por finalizada la presente junta y concede unos minutos para la redacción del acta y una vez terminada se da lectura y en señal de conformidad de todo lo antes manifestado los señores socios firman a continuación.


Sra. Catalina Cordero A.


Sr. Pablo Matute C.


Sr. Rodrigo Matute C


Ing. Patricio Matute Z.