

**CONVOCATORIA A SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
TAPITEX M&B CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de Tapitex M& B Cia. Ltda., a una sesión que se realizará el día lunes 1 de Abril del 2014, a partir de las 18h00, en el local de la entidad, ubicado en Hurtado de Mendoza 2-17 y José Joaquín de Olmedo, en la que se tratará el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum;
2. Presentación de los Estados Financieros año 2013
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2013

Cuenca 21 de Marzo del 2014.



**Sr. Segundo Manuel Balcázar Campoverde
Gerente de Tapitex Cia. Ltda.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TAPITEX M&B CIA. LTDA.

FECHA: MARTES 1 DE ABRIL DEL 2014

El día de hoy martes 1 de abril de dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el local de la entidad, previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Socios de Tapitex Cia. Ltda., integrada por los señores Manuel Balcázar Campoverde y Sr. David Alejandro Balcázar Granja con el objeto de tratar el siguiente

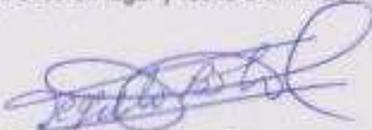
ORDEN DEL DÍA: 1. Constatación del Quórum; 2. Presentación y discusión de Estados Financieros; 3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013

Seguidamente se procede a nombrar un Director de sesiones y un Secretario, denominaciones que recaen, por unanimidad, en la señora Rosa Marina Salinas Salinas e Ing. Liliana Margarita Galán Goyes, respectivamente. Acto seguido se procede a constatar el quórum, la señora secretaria manifiesta que existe el quórum requerido.

Se procede por intermedio del señor gerente a informar sobre los resultados obtenidos en el año 2013 y para ello se da lectura el informe preparado por el señor gerente, mismo que será entregado en igual contenido a la superintendencia de compañías.

Luego de conocer los resultados obtenidos y la posición financiera de la empresa, el Director de Sesiones pide la aprobación de los puntos 2 y 3 del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad.

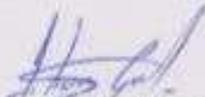
Agotado el Orden del Día, los señores asistentes, sin otro asunto que tratar dan por terminada la sesión siendo las dieciocho horas. Para constancia de lo actuado firman los asistentes y el suscrito secretario que certifica en lugar y fecha a un inicio indicados.



Sr. Segundo Balcázar Campoverde
SOCIO



Sr. David Balcázar Granja
SOCIO



Ing. Liliana Galán Goyes

SECRETARIA