

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VERSESOTO & TUSACAMACHO SEÑALIZACION
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de abril de 2014, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Unidad Nacional 803 y Darquea; se reúnen los señores: Maritza Paulina Tusa Camacho, propietaria de 1000 participaciones; el Sr. Freddy Patricio Vélez Tejada, propietario de 1000, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y la Sra. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, Gerente General de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencial;
- 2.- Aprobación de Balances bajo al 31 de diciembre del 2013;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Sr. Freddy Patricio Vélez Tejada, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

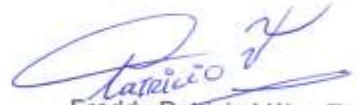
Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Compañía.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Maritza Paulina Tusa Camacho
PRESIDENTA -SOCIA


Freddy Patricio Vélez Tejada
SECRETARIO-SOCIO