



Afuera hay un mundo lleno de ruido...
Adentro en tu auto hay Audio Digital.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AEXTREMO CIA. LTDA.

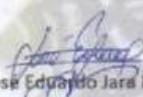
El día Viernes, 16 de Mayo de 2014, a las 9h00, en la oficina principal de AEXTREMO CIA LTDA, ubicada en la calle Francisco Cisneros y Carlos Berrezueta esquina, se reúnen los socios, José Eduardo Jara Luzuriaga, propietario de seiscientos sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una; y Daniel Eduardo Jara Chorozy propietario de trescientas cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, asiste la Srta. Melissa Jara Chorozy Gerente de la empresa. Como se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Bajo NIIFs de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Redacción y Aprobación del acta.

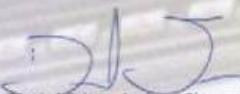
Preside la sesión el Señor José Jara Luzuriaga, Presidente de la Compañía; actúa como secretaria la Srta. Melissa Jara Chorozy. El presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura el primer punto de orden: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIFs del ejercicio económico 2013, la Señorita Melissa Jara da a conocer a los socios los resultados de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, recondandoles que tuvieron varios cambios ya que la contabilidad de la empresa paso por manos de tres contadores. Por esta razón se vio la necesidad de pedir prorroga para presentar los Estados Financieros del 2013. Los socios luego de escuchar y analizar la explicación de la Señorita Melissa Jara, aprueban los Estados Financieros Bajo NIIFs del año 2013. Conforme al segundo punto del orden del día: Redacción y Aprobación del Acta. El presidente concede unos minutos para que la secretaria elabore el acta; luego del tiempo establecido, se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día propuestos en esta Junta Universal, siendo las 11h15, el Señor Presidente da como concluida la Junta, la que para constancia firman los socios.


José Eduardo Jara Luzuriaga
Presidente


Melissa Jara Chorozy
Secretaria


Daniel Eduardo Jara Chorozy
Socio

Av. Gran Colombia 25-268 y Av. Unidad Nacional (Sector Zona Rosa) a 15 mts de la Taberna • Telf. 072 843956 • 099 750633 • 094 276131 aextremocablemodem.com.ec • Cuenca - Ecuador

