

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACTA No. 71

En la ciudad de San Rafael, en el domicilio legal de la Compañía Limitad MUNDO VALLE MUNVA, Centro Comercial Plaza del Valle local B-15, siendo el hoy quince de abril del dos mil catorce, se encuentran presentes: Sra. Alexandra Camacho, Sra. Cecilia Camacho, Lcda. Sofía Camacho, Ing. Jaime Camacho, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social, además se encuentra el Sr. Alexei Morales, comisario, la Sra. Jenny Oña, quien actuará como Presidente y la Sra. Carolina Velásquez secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Acta Anterior
- 2.- Estudio y Aprobación de los balances del año 2013
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- lectura y aprobación del presupuesto del año 2014

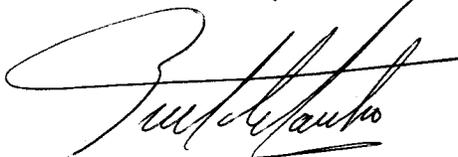
Se da inicio a la sesión, a la hora señalada, en la cual la Sra. Jenny Oña, en su calidad de Presidente toma la palabra y pide a la Sra. Carolina Velásquez que de lectura del Acta anterior, la misma en la que se realizó la cesión de participaciones a la nueva administración, la Sra. Sofía Camacho toma la palabra, e indica que las gestiones se encuentran en proceso y que tomo más tiempo de lo esperado ya que el domicilio legal de la Compañía en la Superintendencia consta como Quito, siendo en realidad Cantón Rumiñahui, por lo tanto se comunicará el momento en que el proceso termine.

Como segundo punto se da la palabra a la Sra. Alexandra Camacho quien indica que los balances del período analizado han generado una pérdida, he indica que la misma se debe a la liquidación de todo el personal que venía laborando con la Administración anterior, además de la falta de cumplimiento de las metas de Sabre por lo que los incentivos de este rubro que se tenían pendientes tampoco se recibieron, pero además se indica que la provisión para jubilación ha sido reclasificada y por tanto la pérdida bajo a USD 9262.30.

Se indica adicionalmente que durante el cambio de administración se decidió que se mantenga el mismo sistema contable ya que es un sistema amigable y el nuevo personal ya tiene experiencia en el manejo del mismo, después del análisis se aprueban los mismos por unanimidad, la Sra. Alexandra Camacho da lectura del informe de gerencia, en el mismo que se da una explicación de la pérdida, y se da énfasis a que para el siguiente año se prevee la firma de convenios para la prestación de servicios de nuevas empresas como Desca, hormigones del Valle, y renovación de los convenios con el CTT, Statuscatering entre otros.

El Sr. Alexei Morales, entrega el informe de Comisario y la Sra. Carolina Velásquez da lectura del mismo sin ninguna indicación se pasa al último punto del orden del día, la aprobación del Presupuesto el mismo que también es aprobado por unanimidad.

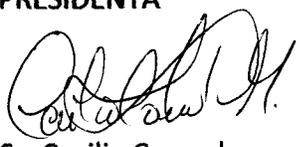
Sin más que tratar por el momento, se da un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta, después de su aprobación firman al pie de la presente.



Sra. Jenny Oña Vélez  
PRESIDENTA



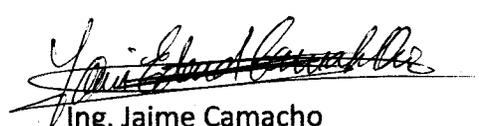
Sra. Alexandra Camacho  
SOCIA



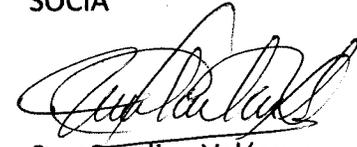
Sr. Cecilia Camacho  
SOCIA



Sra. Sofia Camacho  
SOCIA



Ing. Jaime Camacho  
SOCIO



Sra. Carolina Velásquez  
SECRETARIA



Sr. Alexei Morales  
COMISARIO