

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA BOUTOUCHE CIA LTDA.

En Cuenca, siendo las 10:30 horas del día 02 de enero del 2014 se reúne el directorio en el local de la compañía ubicada en la calle Girasol 1-84 y Los Fresnos, los señores:

- Pesantez Sarmiento Andrea Estefanía (Representante legal)
- Sarmiento Nancy (Presidenta)

PRESIDENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Sarmiento Nancy en calidad de Presidente del Directorio lo cual fue aprobado por unanimidad.

Los presentes asisten y acuden según llamamiento de quien preside la compañía con motivo de dar a conocer los estados financieros de Boutouche Cia Ltda del periodo 2013.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la empresa
2. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los directivos procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los que se adjuntan a continuación:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los directivos acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

Sin otro tema a tratar y siendo las 12h30pm del día 02 de enero del presente 2014, la junta convocada a favor de la compañía **Boutouche Cia Ltda.** da por concluida.

Atentamente;



Pesantez Sarmiento Andrea Estefanía.

GERENTE GENERAL

C.C. 0105161160