

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AMIMPLUS CIA. LTDA."

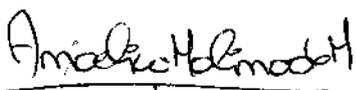
En la Ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil catorce, desde las diez y ocho horas, en el local de la compañía situado en la Av. Remigio Crespo 1-34 y Av. Solano, se reúnen los socios, señores: Arq. Gustavo Maldonado Lazo, Sra. María Angélica Molina Ortega, Ing. Iván Felipe Maldonado Lazo, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía AMIMPLUS CIA. LTDA. Preside la sesión el Ing. Iván Maldonado, en su calidad de Gerente y actúa como secretario el Arq. Gustavo Maldonado Lazo para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2013 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inició a la sesión, tomando la palabra la Presidente Sra. Angelina Molina Ortega, quien señala que tanto ella como el Arq. Gustavo Maldonado Lazo han conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por el Sr. Gerente Ing. Iván Maldonado Lazo los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la utilidad resultante del periodo económico 2013, los socios deciden aprobar por unanimidad al Gerente de la compañía Ing. Iván Maldonado Lazo para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados Financieros ante todos los organismo de control que fuesen necesarios..

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, marzo 27 de 2014



Sra. María Angélica Molina Ortega  
Accionista - Presidente



Ing. Iván Felipe Maldonado Lazo  
Accionista - Gerente



Arq. Gustavo Maldonado Lazo  
Accionista - Secretario