

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "MAXTREBOL CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de Marzo del 2014, ubicado en la calle La Compañía, detrás de Cuenca Aire de Mayancela, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MAXTREBOL CIA LTDA, con la presencia de los señores Pablo Domínguez y Rolando Teneasaca, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúan como presidente el Sr. Rolando Teneasaca y como Secretario el Sr. Pablo Domínguez, presente a la Junta.

Se pone a consideración la Orden del Día a ser tratada la cual dice:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENCIA
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- 4.-) DESTINO DE UTILIDADES

1.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENCIA, toma la palabra el señor Pablo Domínguez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

2.-) CONOCIMIENTO Y APROVACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.

4.-) DESTINO DE UTILIDADES, toma la palabra el presidente y manifiesta que la empresa todavía no tiene utilidades en este periodo.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede e receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las catorce horas.

Pablo Domínguez



Rolando Teneasaca

