

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA**

**"COMERCIAL MOREMANC CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de abril de dos mil quince, a las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en la Unidad Nacional 2-75 y Av. 12 de Abril, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **"COMERCIAL MOREMANC CIA. LTDA."** los accionistas Manchado Jurado Juana Juliana propietaria de 340 participaciones que representan el 85% del capital social, el señor Morejón Manchado Cristóbal propietario de 60 participaciones que representan el 15% del capital social; bajo la presidencia de Manchado Jurado Juana Juliana, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la Srta. Carmen Agustina Zapata Méndez.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **"COMERCIAL MOREMANC CIA. LTDA."** es de USD \$400.00.

Los accionistas acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.

**Conocimientos y resolución sobre el Informe del Gerente General**

El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2014.**

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2014. Se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 17:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 17:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los accionistas y la secretaria que certifica.



**MANCHADO JURADO JUANA JULIANA**

**Presidente**



**MOREJON MANCHADO CRISTOBAL**

**Gerente General**



**CARMEN AGUSTINA ZAPATA MENDEZ**

**Secretaria**