

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GESPROCONSEILLE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Del Estadio 433 y Manuel J Calle, se reúnen los socios Ing. Com. Danny Ismael Jara Jarrin, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 99% del capital social, el Ing. Elc. Christin Augusto Parra Torres quien comparece por sus propios derechos como propietario del 1% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Decidiendo, de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía GESPROCONSEILLE CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura del Balance de Gesproconseille Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2013.**
- 2.- Aprobación u objeción del Balance.**
- 3.- Lectura del Informe de Gerente.**
- 4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.**

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Ing. Elc. Christin Augusto Parra Torres y, actúa como secretario el Ing. Com. Danny Ismael Jara Jarrin, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Lectura del Balance de Gesproconseille Cia. Ltda. del ejercicio económico de 2013.- Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2013 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del Informe de Gerente.- El Ing. Com. Danny Ismael Jara Jarrin en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013.

4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.- El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el *presidente y secretario*.


Ing. C.C. Cristian Augusto Parra Torres
PRESIDENTE


Ing. Com. Dairny Ismael Lara Jarrin
GERENTE - SECRETARIO