

## **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KUNATURS CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de Abril del año 2015, en las oficinas ubicadas en la Av. De las Américas 10-93 y Luis Cordero, a partir de las 10a.m., se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: Sr. Hugo Vanegas Galarza que representa el 51% de las participaciones, y el Sr. Oswaldo Vanegas Galarza, que representa el 49% de las participaciones con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Hugo Vanegas, Presidente de la Compañía, se mociona nombrar un secretario adoc, moción que es aceptada y actúa como tal la Sra. Bertha Galindo. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Orden del día.

1. Lectura del informe de Gerencia
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Destino de las utilidades.
4. Clausura.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014, en el que se informa que la compañía obtuvo una utilidad del ejercicio de \$12.589,84, con unos costos y gastos de \$ 152.106,37.

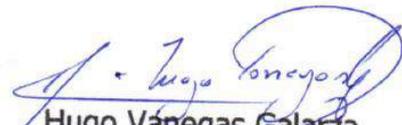
En este segundo año de funcionamiento la compañía ha trabajado en abrir mercados con promociones, diversificación de tarifas, ha mejorado sus ingresos, se han realizado inversiones en instalaciones, activos fijos.

2. SEGUNDO Se da lectura a los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. TERCERO. Los socios luego de deliberar por unanimidad deciden que de las utilidades se realicen las reservas legales y se mantenga la diferencia en la cuenta de utilidades retenidas en vista de que la empresa requiere capital de trabajo, y mocionan además que se realice un aumento de capital, valor que se tome los \$ 3.000 de la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones de tal manera que el capital propio alcance un valor de \$ 4.000.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11.45 p.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal.

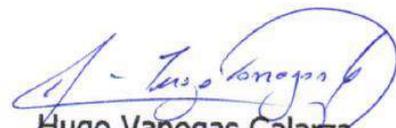
Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Hugo Vanegas Galarza  
Presidente



Bertha Galindo  
Secretaria Adoc.



Hugo Vanegas Galarza  
Socio



Oswaldo Vanegas Galarza  
Socio