ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MARLUMIUSIC CIA. LTDA.

En la ciudad de cuenca, provincia del Azuay, el treinta de enero de 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Gran Colombia y Padre Aguirre, siendo las veinte horas, se reunieron los siguientes socios: HERNAN LUIS LIZARRAGA FIGUEROA legalmente representado por su apoderada especial la SRA. MARIA DEL ROSARIO COBOS CASTRO, conforme poder adjunto y el SR. DAVID MARTIN PERES BACA, mismos que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

ORDEN DEL DIA
Punto Único: Aprobación de Balances por el ejercicio 2013.

DESARROLLO

Instalada la junta el señor presidente indica los reportes contables: estados financieros por el año 2013 junto con el informe de gerencia los cuales luego de deliberaciones son aprobadas por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y la secretaria de la junta con todos los asistentes.

DAVID MARTIN PEREZ BACA
PRESIDENTE – SOCIO

MARIA DEL ROSARIO COBOS CASTRO
SECRETERAIA DE LA JUNTA