

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía “JACOME Y SIGUENZA ASOCIADOS CIA. LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Agosto de dos mil catorce, a las 17:00 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Ricardo Duran Sin Numero Diagonal a la Plaza Central, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía “JACOME Y SIGUENZA ASOCIADOS CIA. LTDA.”, los socios: JACOME CARMONA MANUEL MESIAS, propietario de 200 participaciones que representan el 50 % del capital social, y el otro 50% del capital esta representado por SIGUENZA GUERRERO ELOY MAURICIO, y bajo la presidencia de Jácome Carmona Manuel Mesías, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario Sigüenza Guerrero Eloy Mauricio, Gerente General de la compañía, socios 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 2012.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

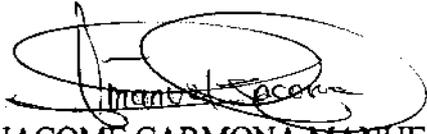
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2012.

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 2012. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que en año 2012 se constituyo la compañía.

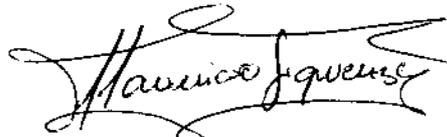
Siendo las 18:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

A las 18:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y el secretario que certifica.



JACOME CARMONA MANUEL MESIAS

PRESIDENTE



**SIGUENZA GUERRERO ELOY MAURICIO
SECRETARIO**