

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MALUC EMPRENDEDORES MALUCEMPRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de mayo de 2014, siendo las 20H00 se reunieron en sesión general *ordinaria*, los socios de la Compañía MALUC EMPRENDEDORES MALUCEMPRE CIA. LTDA., en las oficinas de la administración, situadas en la Calle Miguel Heredia 2-41 y Rafael M. Arizaga, previa convocatoria efectuada por la Sra. María Luisa Uruchima Calle en su calidad de Gerente, mediante Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas con fecha Abril 16 del 2014, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión
- 3.- Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia
- 4.- Presentación y Aprobación de los Balances con corte al 31 de Diciembre del 2013.
- 5.- Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

Se verifica la presencia de todos los socios de la Compañía, dando la asistencia de su totalidad.

2.- Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión al Sr. José Ordoñez como Presidente y para ejercer a la secretaría a la Sra. María Luisa Uruchima.

3.- Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia

Hizo uso de la palabra el representante legal de la Compañía la Sra. María Luisa Uruchima Calle, quien puso a consideración su informe.

4.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte 31 de Diciembre del 2013.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la Compañía, el balance general cortado 31 de Diciembre del 2013. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta.

5.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 22H00 PM, la secretaria da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Sr. José Ordóñez
Presidente

Sra. María Luisa Uruchima
Secretaria

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Sra. María Luisa Uruchima Calle
Gerente General