

## **CONVOCATORIA**

### **A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPANIA SANTHOLD HOLDING S.A.**

Se convoca a los socios de la empresa SANTHOLD HOLDING S.A a la Junta General a celebrarse el día 31 de Enero del 2014 en el domicilio social ubicado en el Cantón Cuenca a las 10:00, siendo el orden del día a tratar el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
2. Redacción y aprobación del acta.

Cuenca, Enero 15 de 2014



**Sr. Jorge Crespo**  
**GERENTE**

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA SANTHOLD HOLDING S.A**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Enero del 2014, a partir de las 10:00, en el domicilio de la empresa, ubicada en la ciudad de cuenca, los socios de SANTHOLD HOLDING S.A., se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Jorge Crespo.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 15 de Enero de 2014, que es el siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013

2.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2013**

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013 presentado por la gerencia.

**2.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 11:30, se declara concluida la Junta General de Socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad.

Para constancia, firman.



**Sr. Jorge Crespo**  
**Gerente -Secretario**