

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"LEON & MORALES LM DE COMERCIO CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 9 horas, en el local de la Compañía "LEON & MORALES LM DE COMERCIO CIA LTDA.", con la presencia de los señores socios León Ochoa José Augusto, Morales Parra Jaime Fernando; el Ing. José Augusto León Ochoa concurre en calidad de Gerente de la compañía; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Sr. Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el Informe de Gerencia del periodo 2013.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las once horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


León Ochoa José Augusto
C.I.0102192770
SOCIO


Morales Parra Jaime Fernando
C.I. 0102123775
SOCIO