

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
KAWACUENCA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de Marzo de 2013, en el domicilio principal de la Compañía REPORTADORA INVERSIONES CIA. LTDA., ubicada en la calle Cimaritones s/n y Toril, siendo las 18:00, se reúnen los señores ESTEBAN ENCALADA POLO, y BELLA KARINA POLO SANCHEZ, quienes representan el cien por ciento de las participaciones de la Compañía, preside la Junta el Señor Esteban Encalada Polo, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa la Sra. Bella Karina Polo Sanchez para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2011. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, mismo que es aprobado, inmediatamente, se dispone tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2011.

El Sr. Esteban Encalada Polo, quien en ejercicio de sus funciones, preside la respectiva Junta General y Universal de Socios de la Compañía REPORTADORA INVERSIONES CIA. LTDA., manifiesta, que se da inicio a la presentación de los Estados Financieros, listados en Formato NIIF, y los correspondientes informes para soportar la información Financiera del 2011. Solicita el uso de la palabra la Sra. Bella Karina Polo Sanchez, quien da a conocer en forma pormenorizada cada uno de los rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujos de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2011. Se pone a consideración de los Socios la información Financiera, la cual es Aprobado por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez elaborada, se retoma la Junta y se da lectura a la misma luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan su contenido y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 23:00.

Sr. ESTEBAN ENCALADA POLO

Sra. BELLA KARINA POLO SANCHEZ