

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

Fu la ciudad de Cuenca, a los doce dias del mes de Marzo de 2014, en el domicilio principal de la Compañia KAWACUENCA CIA. LTDA, ubicada en la calle Remigio Tamayo 208 y Alfonso Cordero, siendo las 18:00, se reunieron los señores: MARCO ANDRES DURAN CARVAJALLO, JOSE ANTONIO REYES, quienes representaran el cien por ciento de las participaciones de la Compañia, preside la Junta el Señor Jose Antonio Reyes, Presidente de la Compañia, y actúa como secretario el Gerente General de la empresa el Sr. Marco Andres Duran Carvajallo para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. INFORME ECONOMICO DEL 2014. Se pone en consideración de todos los presentes el orden del día, minuto que es aprobado, inmediatamente, se disponen tratar el primer punto, que es el siguiente:

1. Informe Económico del Año 2014.

El Sr. Jose Antonio Reyes, quien en ejercicio de sus funciones, preside la reunión Junta General y Universal de Socios de la Compañia KAWACUENCA CIA. LTDA., manifiesta, que se de inicio a la Presentación de los Estados Financieros, Estados en Formato NIIF, y los correspondientes Informes para sujeción la información Financiera del 2014. Sobre el uso de la palabra El Sr. Marco Andres Duran Carvajallo, quien da a conocer en forma interconexible cada uno de los rubros del Estado de Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, e Informe de Gerente correspondiente al año 2014. Se pone a consideración de los Socios la información Financiera, la cual es Aprobada por unanimidad por la Junta General.

Sin más asuntos que tratar, el señor presidente declara un receso para la realización del acta. Una vez elaborada, se devuelve 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. MARCO ANDRES DURAN CARVAJALLO



Sr. JOSE ANTONIO REYES

