

JUNTA UNIVERSAL DE CLUSCONSUL INTEGRAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas ubicadas en la Av. Ordóñez Lazo 5-10 y Laureles, a partir de las 10:00 a.m., se reúne la Junta Universal de Socios conformada por: Sr. Edison Fabián Bermeo Villacís que representa el 80% de las participaciones y el Sr. Paúl Sebastián Jarrín Mosquera que representa el 20% de las participaciones; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Paúl Sebastián Jarrín Mosquera como presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Fabián Bermeo Villacís. El Presidente, constando el quórum en el 100% de asistencia es decir la totalidad del capital social.- La instalación en Junta Universal es legalmente procedente, procediéndose a elaborar el orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2014.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014.
- 3) Clausura.

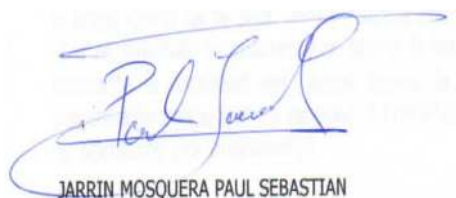
Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. . Dicho Informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los estados financieros: Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondientes al año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 10:30 a.m., la Presidenta declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de media hora para realizar el acta de junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



JARRIN MOSQUERA PAUL SEBASTIAN

Presidente



BERMEO VILLACIS EDISON FABIAN

Secretario

