ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA [illegible] CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, a las cinco horas, se reúnen en el local de la Compañía, situado en la Calle [illegible] y Cornelio Vintimilla, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, los socios de la compañía: Cielo Salazar Molina, Pablo Andrés Salazar Moscoso y Juan Carlos Salazar Moscoso, quienes representan el cinco por ciento del capital de la Compañía, y mayoría, conforme a la ley de Compañías, convocados en Junta General Universal de Socios. Preside la sesión el Presidente, Sr. Juan Salazar Moscoso, actuando como secretario, el Gerente Ing. Cielo Salazar Molina, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General.
2.- Aprobación y ratificación de los Balances [illegible]

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL. Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente General, en el período [illegible]

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. En este tema se pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de manera que, por unanimidad, quedan los mismos.

Se deja sentado que [illegible] para la aprobación de la presente acta. Adicionalmente, se toma a nombre los siguientes temas, se procede a dar lectura a acta, se [illegible] que no existiendo observaciones que no [illegible]

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Ing. Cielo Salazar Molina
Gerente

Sr. Pablo Andrés Salazar Moscoso
Presidente

Sr. Juan Salazar Moscoso
Secretario