

**ACTA No.05 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, el día de hoy Jueves 17 de abril del año dos mil catorce, siendo las 16H15, en las oficinas de la compañía que se encuentran ubicadas en las calles "Andrés Bello" Nro. 11-11 y "Juan José Peña" de esta ciudad de Loja, los señores Gilberto Constante Jaramillo Herrera, Mercedes Yolanda Mosquera Macas, Lorena Jackeline Jaramillo Mosquera, Mónica de Lourdes Jaramillo Mosquera, Fausto Constante Jaramillo Mosquera, Johana María Jaramillo Mosquera y Tania Yolanda Jaramillo Mosquera, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA "PREVISIÓN EXEQUIAL LA ESPERANZA CÍA. LTDA."**.

Estando presentes los socios señores: Gilberto Constante Jaramillo Herrera, Mercedes Yolanda Mosquera Macas, Lorena Jackeline Jaramillo Mosquera, Mónica de Lourdes Jaramillo Mosquera, Fausto Constante Jaramillo Mosquera, Johana María Jaramillo Mosquera y Tania Yolanda Jaramillo Mosquera, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum legal; los socios proceden a celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia y Gerencia
3. Aprobación de los Estado financieros del periodo económico 2013

DESARROLLO :

1. Luego de leída el Acta anterior, todos acuerdan la aprobación de la misma, por lo cual se procede a firmarla para continuar con la reunión del día.
2. Se procedió a dar lectura al informe de Presidencia y Gerencia del periodo económico 2013, por parte del Ing. Fausto Jaramillo – Presidente Ejecutivo de la Compañía, donde se dio a conocer las actividades más relevantes del periodo.
3. En cuanto a la aprobación de los Estados Financieros, la Dra. Marcia Belizaca – Contadora de la Compañía, dio a conocer en forma detallada el contenido de todas las cuentas de los Estados Financieros, así como el manejo y control adecuado en el departamento de Contabilidad; el Ing. Fausto Jaramillo, Presidente Ejecutivo de la Compañía, procede a solicitar a los socios de la Junta su aprobación y legalización de los Estados Financieros.

RESOLUCION: La Junta General de Socios de la Compañía Previsión Exequial La Esperanza, por unanimidad proceden con la aprobación y legaliza el Informe de Presidencia y Gerencia y los Estados Financieros del periodo 2013.

Finalmente siendo las 18H40 y no habiendo más asuntos que tratar y resolver, se declara concluida la presente Junta General Extraordinaria de Socios para constancia de todo lo actuado, se ratifican en todo su contenido y firman en unidad de acto.


Lic. Gilberto Constante Jaramillo H.
GERENTE GENERAL


Ing. Fausto Constante Jaramillo M.
PRESIDENTE