ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARKET & PRICE CIA. LTDA. CELEBRA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 14 de Abril del 2015, siendo la 9:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No.9-22, con la Presidencia de la señora Miriam Cordero Moscoso Presidente de la Compañía se inicia la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal con la asistencia de los siguientes socios: Gustavo Palacios Cordero por sus trescientas noventa y nueve participaciones, María Clara Eljuri Vintimilla por una participación.

Interviene como Secretario de la Junta General el Econ. Gustavo Palacios en su calidad de gerente de la Compañía

Presidencia solicita a Secretaria dar lectura a la lista de Socios presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía.

Presidencia mociona constituirse en Junta General extraordinaria Universal de Socios y tratar los siguientes asuntos:

1.- Informe de Labores del gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2014;

2.- Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral Ejercicio Económico 2014;

3.- Destino de las Utilidades Sociales del Ejercicio Económico 2014;

Los señores socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos antes planteados.

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente de la Compañía. Se pone en consideración de los señores Socios dicho informe y por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conoce el Estado de situación Financiera y Estado de resultado Integral del Ejercicio Económico 2014. Presidencia lo pone en consideración de los señores Socios y conforme a la ley se los prueba.

Luego se trata sobre el Destino de las Utilidades Sociales. El señor Gustavo Palacios C. eleva a moción que la Utilidad del Ejercicio Económico dos mil catorce se destine para incrementar la Reserva facultativa por un valor de $461,49; dicha moción es aceptada.

Presidencia dispone por ser de Ley se incorpore al expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Socios. Presidencia concede un receso para redactar el Acta de esta sesión; reinstalada la misma se lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Siendo las 10:00 Presidencia da por terminada la Sesión agradece a los señores Socios por su asistencia a la misma; una vez tratado el asunto materia de la sesión. Presidencia concede un receso para redactar el Acta; reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose por unanimidad.

Por así disponerlo la Ley, los socios firman la presente Acta.

Sra. Miriam Cordero Moscoso

PRESIDENTE

Gustavo Palacios Cordero

SECRETARIO

Sra. Maria Clara Eljuri

ACCIONISTA