
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COMERCIAL MENDIETA PULLA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil catorce, a partir de las 17H00, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Camino de las Pencas 2-78 de la ciudad de Cuenca, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada "**COMERCIAL MENDIETA PULLA CIA. LTDA.**" y conformada por los siguientes socios: señora Lourdes Catalina Pulla Vimos, con trescientos noventa y nueve participaciones de un dólar cada una y el señor Freddy Sebastián Mendieta Pulla, con una participación de un dólar cada una; con lo cual se halla presente el cien por cien del capital social de la compañía. Por existir el quórum reglamentario, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer y aprobar informe de gerente por el ejercicio 2013.**
- 2.- **Conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio 2013.**
- 3.- **Destino de los resultados por el ejercicio 2013.**

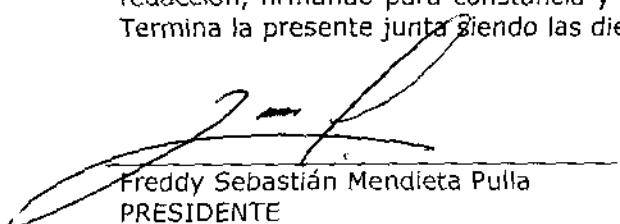
Por unanimidad se aprueba el orden del día. Preside la junta el presidente de la compañía señor Freddy Sebastián Mendieta Pulla y actúa como secretaria la gerente, señora Lourdes Catalina Pulla Vimos.

Al efecto, y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el **primer punto** constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar el informe de gerente por el ejercicio 2013, al efecto y en conocimiento de la junta del punto a tratar y luego de las deliberaciones que amerita; **RESUELVEN:** por unanimidad aprobar el informe de gerente por el ejercicio 2013 en todas sus partes.

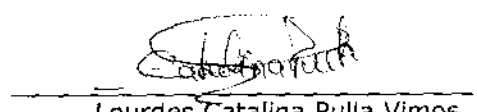
Inmediatamente, el presidente de la compañía ordena que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el **segundo punto** constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar los estados financieros por el ejercicio 2013, al efecto y en conocimiento de la junta del punto a tratar y luego de las deliberaciones y de las aclaraciones que realiza la gerente; **RESUELVEN:** por unanimidad aprobar todos los estados financieros por el ejercicio 2013, en todas sus partes sin modificaciones.

Acto corrido, el presidente de la compañía ordena que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el tercer punto constante en el orden del día; esto es, destino de los resultados por el ejercicio 2013, al efecto y en conocimiento de la junta del punto a tratar y luego de las deliberaciones y de las explicaciones que realiza la gerente; **RESUELVEN:** por unanimidad, que el resultado obtenido por el ejercicio 2013 pase a ser registrado dentro de los resultados acumulados.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios. Una vez redactada, se reinstala la junta y se da lectura del contenido de la presente acta. La junta por unanimidad la aprueba, ratificándose tanto, en todas las resoluciones tomadas como en su redacción, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios. Termina la presente junta siendo las diecinueve horas.



Freddy Sebastián Mendieta Pulla
PRESIDENTE



Lourdes Catalina Pulla Vimos
GERENTE-SECRETARIA