

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

KOSSMORAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los 11 días del mes de marzo de 2014, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco Moscoso 6-36 de esta Ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía KOSSMORAN Cía. Ltda. los socios: Sra. Norma Irene Palacios Serrano, representando sus QUINIENTAS participaciones; Dr. En Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; Diseñadora María Caridad Camón Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; e Ing. Comercial Norma Paola Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes en conjunto representan el equivalente al cien por ciento del capital social de la Compañía, y resuelven al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto de la Compañía declararse Junta General universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social.

La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía Ing. Com. Norma Paola Camón Palacios y como secretario de la misma actúa la Gerente Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2013.
2. Informe del Gerente del año 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto, toma la palabra la Ing. Como Norma Paola Carrión Palacios y da a conocer los resultados del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2013. Luego de expuesto en su totalidad toma la palabra la Sra. Norma Irene Palacios Serrano y manifiesta la necesidad de aumentar el flujo de caja y la rentabilidad de la empresa, además menciona la necesidad de extender horarios de atención a fin de competir ofrecer más posibilidades a nuestros clientes.

De igual manera toma la palabra el Dr. en Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios y apoya la moción de la Sra. Norma Irene Palacios Serrano, además comenta la necesidad de buscar mercados paralelos para mejorar los ingresos de la empresa. La Diseñadora María Caridad Camón toma la palabra y manifiesta que para conseguir mayor flujo de caja se está gestionando el préstamo con el Banco de Fomento el cual se espera salga para el mes de

Mayo, también se pronuncia sobre la necesidad de cerrar el abanico de oferta de productos a fin de mejorar el abastecimiento en puntos de venta de los productos más vendidos.

Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del período 2013. A continuación y para dar seguimiento al orden del día, la Diseñadora María Caridad Carrión Palacios da a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al período 2013. El Informe es aprobado por unanimidad de votos. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal y siendo las 17h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalándose la sesión a las 17h30 de la tarde, el Secretario procede a dar lectura del Acta, que es puesta a consideración de los señores Socios, quienes aprueban sin ninguna modificación. Siendo las 17h40 el Presidente de la Junta levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios
Palacios

PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Dis. María Caridad Carrión

SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Srta. Norma Irene Palacios Serrano
Palacios

SOCIO

Dr. Alfonso Esteban Carrión

SOCIO

Certifico que en fecha 11 de marzo de 2014 se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la compañía KOSSMORAN cía. Ltda.

Dis. María Caridad Carrión Palacios
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO