

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

KOSSMORAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los 17 días del mes de marzo de 2014, a las quince horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco Moscosa 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 Camión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; Diseñadora María Caridad Camión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; e Ing. Comercial Norma Paola Camión 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 Camión Palacios y como secretario de la misma actúa la Gerente Diseñadora María Caridad Camión 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 2014.
2. Informe del Gerente del año 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto, toma la palabra la Ing. Com. Norma Paola Camión Palacios y da a conocer los resultados del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014. Luego de expuesto en su totalidad toma la palabra la Sra. Norma Irene Palacios Serrano y manifiesta lo acertado de las medidas tomadas y la necesidad de continuarlas.

De igual manera toma la palabra el Dr. en Veterinaria Alfonso Esteban Camión Palacios y apoya la moción de la Sra. Norma Irene Palacios Serrano, además comenta la necesidad de insistir en la necesidad de profundizar los canales digitales. La Diseñadora María Caridad Camión toma la palabra y manifiesta que considera oportuno pensar en un proyecto de convertir a las tiendas KOSSMORAN en un producto atractivo capaz de ser franquiciado en un futuro.

La Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios interviene y manifiesta también la importancia de profundizar la línea deportivo- especializada ya que se ha convertido en un nicho de mercado de alta rotación para la empresa.

Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del periodo 2014. A continuación y para dar seguimiento al orden del día, la Dsñadora María Caridad Carrión Palacios da a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014. 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

Ds. María Caridad Carrión
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Sra. Norma Irene Palacios Serrano
Palacios
SOCIO

Dr. Alfonso Esteban Carrión
SOCIO

Certifico que en fecha 17 de marzo de 2014 se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la compañía KOSSMORAN cía. lda.

Ds. María Caridad Carrión Palacios
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO