

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JUAN ALVAREZ CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 31 días del mes de Marzo del año 2014, en el domicilio de la Compañía, ubicado en PASEO DE MILCHICHIG y GONZALEZ SUAREZ se reúnen los socios de la Compañía señores JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR, con la que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor gerente JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, y actúa como secretaria la Tena JEANETH CAJAMARCA, por reunir con los requisitos legales la Secretaría, declara instalada la sesión siendo las veinte horas, con el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2013, 3) Varios. Se aprueba el orden del día establecido y se procede con el punto uno en el cual se constata el Quórum presente en el que asisten todos los socios, se pasa al punto 2) en el cual el Sr. Gerente de la empresa JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO, da el informe económico del año 2013 siendo aprobado por unanimidad, se pasa al punto 3) VARIOS, el Sr. Gerente indica que se ha procedido a cancelar todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y del IESS, se ha realizado todos los trámites legales respectivos para los permisos de funcionamiento y luego de esta reunión se procederá a cumplir con todas las obligaciones pendientes que existen con la Superintendencia de Compañías, a su vez indica que se procederá a la contratación de un asesor financiero para que realice una auditoría, ya que existen determinados actos anómicos que se requieren por adelantado por parte del Contador, para ser necesaria un informe previo de esta situación.

Siendo las 21h15 en el domicilio de la Compañía y por unanimidad de los socios presentes, se resuelve aprobar el acta correspondiente.

Para constancia y validez del presente documento, firman y con firma:



JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO
GERENTE



XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR
SOCIA



JEANETH CAJAMARCA
SECRETARIA