

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"SAGO FACTORY CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de mayo del dos mil catce, siendo las trece horas, en el local de la compañía "SAGO FACTORY CIA. LTDA.", ubicado en la calle Arzobispo Serrano Abad 1-22 y Antonio Machado de la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores: Lorena Guzmán Palacio, Tania Guzmán Palacio, Segundo Guzmán Ocampo y en representación de Alexandra Guzmán Palacio a través de escritura pública de Poder General asiste la Sra. Gladys Palacio Granda, representan la totalidad del capital social de SAGO FACTORY CIA. LTDA., quienes deciden instalarse en sesión de Junta Universal bajo la presidencia de la Ing. Tania Guzmán y actuando en calidad de secretaria la Sra. Gladys Palacio Granda, Gerente de la Compañía, con el objeto de tratar como único punto del Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del año 2013

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondiente al año 2013

Habiéndose expuesto los puntos del orden del día a tratarse e instalada la Junta, se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del año 2013

La Sra. Gladys Palacio da lectura al informe de Gerencia, mismo que por unanimidad es aprobado por los presentes.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondiente al año 2013

Los estados financieros son presentados y analizados por los presentes mismos, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Una vez agotada el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el acta correspondiente, reinstalada la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad. Siendo las quince horas con quince minutos se clausura la sesión.

Tania Guzmán P.
PRESIDENTA
Tania Guzmán Palacio

Lorena Guzmán Palacio

SECRETARIA

Segundo Guzmán Ocampo

(f) opoderado Sra. Gladys Palacio