

**CECICA CENTRO ECOLÓGICO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DE CULTIVOS
ALTERNATIVOS CÍA. LTDA.**



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DECECICA. CÍA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sala de sesiones de CECICA Cía. Ltda., según la convocatoria realizada el 16 de marzo del 2014 por la gerente de la misma, los señores socios: Quichimbo Miguita Pablo Geovanny y Reibán León Miriam Socorro, por sus propios derechos, por tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Pablo Quichimbo y como Secretaria la Ing. Mirian Reibán León. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el orden del día:

1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y se pasa a resolver el orden del día: **PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** El Presidente da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-** Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime y se ordena agregarlo al expediente.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el orden del día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión, siendo las 16:00 horas se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada en todo su contenido. A las 16:15 horas el Señor Presidente da por concluida la sesión.



Ing. Mirian Reibán León
Secretaria