

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 16:30, en el local del **CENTRO INFANTIL CAMINO CREANDA CIA. LTDA.** ubicada en la calle Manuel J Calle 3-94 Av. del Estadio , se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia del Señora María del Carmen Cordero Crespo y la señora Viviana Lucia Andrade Borrero, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 12 de marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidente la señora Viviana Lucia Andrade Borrero. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día

- 1.- Llamado a lista y verificación del Quórum
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2013
- 3.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2013

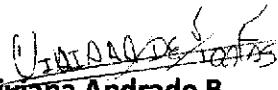
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia 2013. La Señora María del Carmen Cordero Crespo, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2013; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013. La señora María del Carmen Cordero Crespo, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2013

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.


María del Carmen Crespo C


Viviana Andrade B