ACTA No 4. DE LA SECION DE ADMINISTRACION DE "CASA MONICKA" CIA LTDA

CELEBRA

En la ciudad de Cuenca a las 17 h del día 28 de febrero del 2014 en la sala de juntas del domicilio social de la empresa, ubicada en las Calles Luis cordero 12-54 y Antonio Vega Muñoz se reúnen los socios de la empresa.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de la carta remitida por orden del Presidente y enviada a todos los socios del a empresa

Presidio la reunión el señor Kleber Oswaldo Quezada Ortega y actúa como secretaria AD HOC la Srta. Johanna Méndez García A la reunión asistieron:

Sra. Mónica Cando S

Srta. Doris Quezada M

El orden del día de la reunión fue la siguiente

Asignación del Gerente y Presidente de la empresa según la evaluando y el desempeño de los mismos

Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores

Primero: siguiendo el dictamen del art. 27 en decisión unánime se ratifico a la Sra. Mónica cando Sánchez en el cargo de Gerente General y al sr Kleber Quezada Ortega como Presidente durante un periodo de 2 años a partir de la inscripción de los nombramientos en el registro mercantil siguiendo el mandato de la ley.

Segundo: Se procedió a revisar los balances del año 2013, y por consiguiente los resultados y utilidades del año.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17 horas con: 45 minutos de todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados yo como secretaria doy fe con el visto bueno del presidente

PRESIDENTE

SECRETARIA AD HOC