

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CASA MONICKA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a las 17h del día 27 de Marzo del 2015 en la sala de juntas de domicilio social de la empresa, ubicada en las calles Luis Cordero 12-54 y Antonio Vega Muño 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 de la empresa.

Presidió 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 Katherine Quezada C.

El orden del día fue la siguiente:

- Informe de Gerente
- Aprobación y conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014

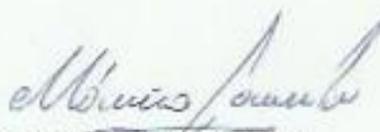
RESOLUCIONES:

Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como la reactivación de la compañía incrementado el capital social. Por otra parte hace énfasis indicando que se han cumplido todos los objetivos previstos para el ejercicio Enero – Diciembre 2014 y por último recomendando mejorar para el año en curso las estrategias para obtener mayores resultados.

El Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Kleber Quezada , pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 18h00 se levanta la sesión. Certifican la presente Acta.

  
MONICA CATALINA CANDO S.  
GERENTE  
C.I. 0102668951

  
JOHANNA MENDEZ  
SECRETARIA