

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
“REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CÍA.  
LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de Abril del 2015, siendo las 16h00 horas, en el local de la compañía “REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CÍA. LTDA.” ubicada en la calle Juan Iñiguez 2-34 y Gonzalo Cordero, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Araneda Ferrer Pedro Alberto, Araneda Maldonado Pedro Sebastián y Araneda Maldonado Luis Felipe, se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia en funciones del Sr. Araneda Maldonado Pedro Sebastián; y actuando como secretaria la Ingeniera Samaniego Urdiales María Anabel, quien es la Contadora General de la Compañía; siendo así que todos los socios presentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante legal por el ejercicio económico de 2014.
2. Informe de Auditoría externa por el ejercicio económico de 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico de 2014
4. Aprobación del Acta de esta Sesión.

Habiéndose instalado la Junta, se pasa a tratar el primer punto del orden del día; al efecto toma la palabra el socio Licenciado Araneda Ferrer Pedro Alberto,

quien hace la entrega del informe respectivo de su desempeño, dentro del manejo administrativo de la empresa con breves muestras y explicaciones, y siendo así consulta a todos los presentes si tienen a alguna pregunta, aclaración o sugerencia que deseen formular respecto del mentado informe, resultando que ninguno de los socios tiene dudas ni nada que objetar al informe, es decir están conformes con el mismo, razón por la cual luego de la debida votación se lo aprueba por unanimidad.

Consecutivamente se trata el segundo punto previsto con la presentación del Informe de la Auditoría Externa realizado por la empresa Arias & Asociados.

En una extensa revisión del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio financiero 2014 se toca el tercer punto.

Posteriormente, a moción del señor socio Pedro Araneda Maldonado, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Ing. Anabel Samaniego, quien actúa como secretario Ad-hoc, concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se la da lectura y se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes, y se da por concluida siendo las 19h00.

Cuenca, 01 de Abril del 2015.



Araneda Maldonado Pedro Sebastián  
Presidente.



Araneda Ferrer Pedro Alberto  
Gerente.



Araneda Maldonado Luis Felipe  
Socio



Samaniego Urdiales María Anabel  
Secretaria