



José Ugalde Jerves Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "JOSÉ UGALDE JERVES CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los treinta y uno día del mes de diciembre del año 2012, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Gil Ramirez Dávalos y el Pedregal, se reúnen en Junta General Universal de Socios.

Siendo las 11H00, el Presidente de la Compañía Sra. Alexandra Ugalde Dávalos, instala la sesión; actúa como Secretario el señor José Ugalde Jerves, Gerente General de la Compañía, quien constata el quórum que suma el 100% del capital social.

Se solicita de inmediato a Secretaría de lectura al orden del día.

Punto único: aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Seguidamente se pasa a tratar el único punto:

La Gerencia General manifiesta que es necesario que la Junta General se pronuncie y apruebe los informes de los Balances bajo NIIF correspondiente al ejercicio económico 2012.

Luego de las consultas y respuestas pertinentes, la Junta General Universal de Socios de "JOSÉ UGALDE JERVES CÍA. LTDA." resuelve aprobar los Balances.

Concluye la sesión a las 12H00

Sra. Alexandra Ugalde Dávalos
SOCIO - PRESIDENTE

Sr. José Ugalde Jerves
SOCIO - SECRETARIO

Sra. Lorena Ugalde Dávalos
SOCIO