ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "MONSALVE MORENO CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15 horas del 15 de Abril del año 2014 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo se reúnen las siguientes personas en representación del socio "Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia. Ltda." y del socio "Servicios y Comercio Shishita Cia. Ltda." previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Sr. José Monsalve Moreno, Sr. Rómulo Monsalve Moreno, Sra. Patricia Monsalve Moreno, Sra. Ana Lucia Monsalve Moreno, Sra. Priscila Monsalve Moreno.

Preside la junta el Sr. José Monsalve Moreno, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Sr. Rómulo Monsalve Moreno Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2013, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Auditoria Externa, lectura y aprobación del Informe de Comisario y resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes, además se resuelve dejar en la cuenta Reserva Facultativa la utilidad del ejercicio 2013.

Siendo las 16 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.

Sr. José Monsalve Moreno
PRESIDENTE

Sr. Rómulo F. Monsalve Moreno
GERENTE - SECRETARIO