

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“EL SURTIDO CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, a las 10H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio Borrero 8-68 y Simón Bolívar, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Diana María Ortiz Cobos y Hernán Humberto Alvarado Cordero; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del Ing. Hernán Humberto Alvarado Cordero y actuando como secretaria la Sra. Diana Ortiz Cobos, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del 2013.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y destino de utilidades.

1.- Informe de Gerente del 2013

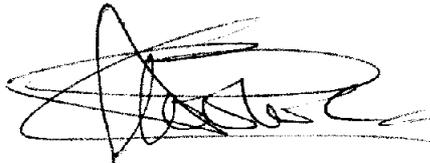
La Sra. Diana Ortiz C., recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y destino de utilidades.

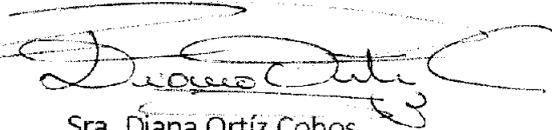
La Sra. Diana Ortiz Cobos, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad. Respecto de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en

consideración, luego de las respectivas deliberaciones la junta la aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cuales se reinstalan la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- a las once horas se clausura la sesión.



Ing. Hernán Alvarado Cordero
PRESIDENTE



Sra. Diana Ortíz Cobos
GERENTE GENERAL