



# CARDECA

ACTA DE SESION

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARDECA CIA.LTDA.

28 DE MARZO 2014

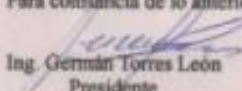
En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las diez horas, del día veinte y ocho de marzo del dos mil catorce, en el local social de CARDECA.CIA.LTDA., ubicado en la Av. Octavio Chacón 4-87, se reúnen sus socios: Sra. Piedad Cordero Ochoa, Sra. Ana María Torres Cordero, Sra. María Paola Torres Cordero, Ing. Germán Torres León, Ing. Pablo Torres Cordero y Dr. Fabián Cordero Ochoa. Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y en conformidad con lo establecido, resuelven por unanimidad de votos, constituirse en sesión de junta general de socios de la compañía, para lo cual se acordó conocer el siguiente orden del día:

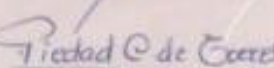
1. Lectura y aprobación de estados financieros de Cardeca Cia. Ltda., correspondientes al periodo del 1 enero al 31 de diciembre del 2013, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
2. Lectura y aprobación de informe de Gerente y Comisario de Cardeca Cia. Ltda., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura de liberación y aprobación del acta correspondiente a los estados financieros e informes de Gerente y Comisario.

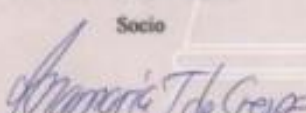
Toma la palabra el, Ing. Germán Torres, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la compañía, el mismo que hace una exposición de los estados financieros correspondientes al periodo en mención.

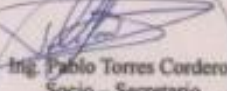
Así mismo, se da una breve explicación por parte del Ing. Manuel Bustos, Comisario de la empresa, sobre los Estados Financieros elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y la importancia de los mismos, seguidamente se hace algunas preguntas y aclaraciones referentes al tema y se procede a llamar a votación. De tal forma y como corresponde se aprueba por unanimidad estos informes.

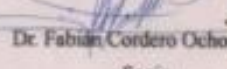
Por última se da lectura y aprueba el acta de la junta por parte de todos los socios presentes. Cuando son las doce horas treinta se da por terminada la sesión. Para constancia de lo anterior, firman:

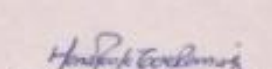
  
Ing. Germán Torres León  
Presidente

  
Sra. Piedad Cordero Ochoa  
Socio

  
Sra. Ana María Torres Cordero  
Socio

  
Ing. Pablo Torres Cordero  
Socio - Secretario

  
Dr. Fabián Cordero Ochoa  
Socio

  
Sra. María Paola Torres Cordero  
Socio

CURMCA  
Edificio  
Octavio Chacón 4-87  
Teléfonos:  
863053 - 863054  
Principal  
• Benigno Malo 13-43  
Teléfonos:  
823427 - 823439  
General  
• Florencia Astudillo  
y Adriana Cordero  
Teléfonos:  
882916 - 883715

QUITO  
• Wángel N. 2953  
entre Orfina  
y Carulla  
Teléfono: 290-0362  
[www.cardeca.com](http://www.cardeca.com)