



**ACTA DE SESION
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CARDECA CIA.LTDA.
31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a las diez horas, del día treinta y uno de marzo del dos mil quince, 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 la 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 1 enero al 31 de diciembre del 2014, 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 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura de liberación y aprobación del acta correspondiente a los Estados Financieros e Informes de Gerente y Comisario.

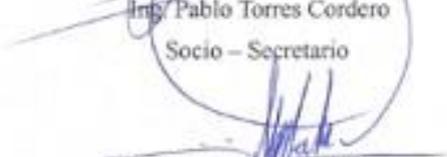
Toma la palabra él, Ing. Germán Torres, Presidente de la compañía en uso de sus funciones, y haciendo referencia al orden del día, concede la palabra al Gerente de la compañía. El mismo que hace una exposición de los Estados Financieros correspondientes al periodo en mención.

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.

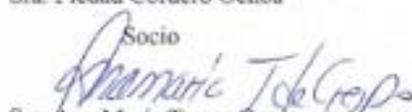
Por última se da lectura y aprueba el Acta de la Junta por parte de todos los socios presentes. Cuando son las doce horas se da por terminada la sesión. Para constancia de lo anterior, firman:


Ing. Germán Torres León
Presidente


Ing. Pablo Torres Cordero
Socio - Secretario


Dr. Fabián Cordero Ochoa
Socio


Sra. Piedad Cordero Ochoa
Socio


Sra. Ana María Torres Cordero
Socio


Sra. María Paola Torres Cordero
Socio