

En la ciudad de Cuenca, a 14 de abril de 2015, a las 17h00, en el local social "TADORA TERREROS SERRANO CIA. LTDA." ubicado en la Av. España 800 y Barcelona, los señores Mario Terreros Serrano, por sus propios derechos, y las señoras Mariana Terreros Romero, Ana Lucia Terreros Romero, Andrea Ximena Terreros Romero, María Caridad Terreros Polo y el Sr. Santiago Andrés Terreros Polo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la cual, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelve reunirse en sesión extraordinaria de la Junta General Universal de Socios de la indicada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Resoluciones al respecto.

Conocimiento del informe del Auditor externo de la compañía correspondiente al año 2014. Resoluciones al respecto.

Conocimiento del Balance General y estado de situación de la compañía por el año 2014. Resoluciones.

Presidencia de la titular la Señora Janneth Cecilia Polo Vásquez, quien también actúa presente y actuando como Secretario el Gerente General Señor Mario Terreros Serrano, a la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día.

1. Conocimiento del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Resoluciones al respecto:

El Gerente General procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas por la compañía durante el año 2014. Los socios deciden no pronunciarse respecto del informe a los siguientes puntos del orden del día.

2. Conocimiento del informe del Auditor externo de la compañía correspondiente al año 2013. Resoluciones al respecto:

El Gerente General informa que se ha entregado a todos los socios copia del informe del auditor externo; por esta razón los socios dan por conocido dicho informe y resuelve no pronunciarse una vez que se trate el siguiente punto del orden del día.