

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
C&MCIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014 siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía C&M Cía. Ltda., ubicado en la Av. Menéndez y Pelayo S/N y Felipe II, Condominio vista Linda, se reúne: La Sra. María Elisa Jaramillo Jaramillo, la Sra. María de Lurdes Jaramillo Merchán, el Sr. Pedro Jaramillo y el Sr. Hugo Germán Jaramillo Vintimilla por sus propios y personales derechos; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías.- Preside la sesión de la Sra. María De Lurdes Jaramillo y actúa como secretario el Sr. Hugo Jaramillo. Aceptando expresamente la celebración de la junta, haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías,

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

- 1- INFORME DE GERENTE.
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad contable de \$ de \$ 19.339. Se han realizado los trámites para transferir una parte de las maquinarias de C&M Cia. Ltda, como incremento de capital a la compañía Constructora Jaramillo y Jaramillo Cia. Ltda., actualmente la empresa mantiene la quinaria únicamente para la explotación minera.

Se ha cumplido con todas la exigencia impuestas por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, los resultados en los años de conversión y en el año de transición afectaron en su mayor parte a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente por lo que se debe de poner atención en las auditorias y las licencias ambientales, pasando a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



María de Lurdes Jaramillo

PRESIDENTA



Sr. Hugo Jaramillo

SECRETARIO.