ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA HUMVAL C. LTDA.".

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, previa convocatoria individual con fecha veinte de marzo; desde las diez y siete horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social; socios: Humberto Valverde Pesántez, Felipe Valverde Martínez, Luis Valverde Martínez, Carolina Valverde Martínez y Ada Martínez González. Actúa como presidente el Sr. Luis Valverde Martínez, y como Secretario el Sr. Humberto Valverde Pesántez. El presidente da a conocer el siguiente orden del día:

* Lectura del informe de Gerente
* Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
* Destino de las Utilidades del ejercicio 2014

Los socios aceptan el orden del día y se declara instalada la sesión. Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2014, se trata el segundo punto, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del Gerente consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas. Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las diez y ocho horas, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios.

SR. HUMBERTO VALVERDE P.

SR. LUIS VALVERDE M.

SR. FELIPE VALVERDE

SRTA. CAROLINA VALVERDE

SRA. ADA MARTINEZ G.