

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA COMERCIAL MODICO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
22 DE MARZO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a la 16 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De las Américas S/N y San Pablo de Lago, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía Comercial Modico Cía. Ltda. Según convocatoria realizada el día 11 de marzo del 2013; preside la junta el Sr. Manuel Angel Guillén Herrera, conforme las normas estatutarias, y actúa como secretario el Econ. Segundo Marcial Guillén Herrera. Siendo las 16h15 una vez comprobado que sí existe el quórum respectivo se declara instalada la sesión.

De inmediato el señor Presidente solicita se de lectura al único punto del orden del día, concediendo la palabra al Econ. Marcial Guillén Herrera, gerente de la compañía para que de su informe económico. El economista Marcial Guillén da lectura su informe indicando que el año 2012 ha sido uno de los mejores en cuanto a ingresos y resultados.

La Junta luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe presentado.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se aprueba en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica.


Econ. Segundo M. Guillén Herrera
C.I. 030002293-6
SOCIO


Sr. Manuel A. Guillén Herrera
C.I. 030044256-3
SOCIO